

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2020

34838 - 43ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017

01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.140.474,35 C
01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.140.474,35 D

34918 - 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 -

01/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
01/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 D

34938 - 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

01/11/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	909.895,87 C
01/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	123.216,84 C
01/11/2020	Correções Monetárias	3.2.2.08.01.0004	42.507,53 C
01/11/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	909.895,87 D
01/11/2020	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	165.724,37 D

34939 - 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

01/11/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	293.675,10 C
01/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	104.204,95 C
01/11/2020	Correções Monetárias	3.2.2.08.01.0004	4.033,35 C
01/11/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	293.675,10 D
01/11/2020	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	108.238,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34947 - 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			
01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	2.566.162,79 C
01/11/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0004 2.566.162,79 D
			Total Crédito Dia: 5.184.670,78
			Total Débito Dia: 5.184.670,78
02/11/2020			
31679 - 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.			
02/11/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
02/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,96 D
02/11/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,94 D
			Total Crédito Dia: 69,90
			Total Débito Dia: 69,90
03/11/2020			
30443 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20737)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	305,69 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 305,69 D
30966 - Papelaria Tributária - NF:413370 - Competência: 10/2020 - 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: 10/2020			
03/11/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.090,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.090,00 D
31055 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000000597 - 2020-10-16 - 10/2020 - Internet - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
03/11/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
03/11/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31056 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000024348 - 2020-10-27 - 10/2020 - Serviços Pedagógicos - Programa Jovem Aprendiz. Referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
03/11/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.060,38 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.060,38 D
31057 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125452990 - 2020-10-23 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
03/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	147,85 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 147,85 D
31070 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21168)			
03/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 640,00 D
31071 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21169)			
03/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 640,00 D
31072 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)			
03/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
31253 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	154.915,58 C
03/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 154.915,58 D
31256 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21347)			
03/11/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,00 C
03/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
31258 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21349)			
03/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31259 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31291 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31292 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31293 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31294 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31295 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31296 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31302 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31303 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31307 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31308 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31309 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31310 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31312 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31340 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21196)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.279,55 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.279,55 D
31341 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21197)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
31342 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21198)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
31343 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21199)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.344,65 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.344,65 D
31344 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
LANÇAMENTO (21200)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.633,50 D
31345 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
31346 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21202)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31347 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21203)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D

31348 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21204)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.506,88 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.506,88 D

31349 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21205)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.360,41 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.360,41 D

31350 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21206)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D

31351 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21207)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D

31352 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21208)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.111,15 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.111,15 D

31353 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21209)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D

31354 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21210)

03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31355 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21211)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.320,94 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.320,94 D
31356 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21212)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.813,36 D
31357 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.037,85 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.037,85 D
31358 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
31359 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.512,38 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.512,38 D
31360 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21216)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
31361 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21217)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D
31362 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31363 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21219)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.726,37 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.726,37 D
31364 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21220)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
31365 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21221)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	571,91 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 571,91 D
31366 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21222)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.357,41 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.357,41 D
31367 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21223)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D
31368 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21224)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.162,59 D
31369 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21225)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.095,55 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.095,55 D
31370 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21226)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.260,52 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.260,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31371 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21227)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
31372 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21228)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
31373 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21229)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.628,56 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.628,56 D
31374 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21230)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.866,87 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.866,87 D
31375 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21231)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D
31376 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21232)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	867,40 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 867,40 D
31377 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21233)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.992,77 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.992,77 D
31378 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21234)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31379 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21235)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.453,50 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.453,50 D
31380 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21236)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
31381 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21237)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.201,08 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.201,08 D
31383 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21239)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.475,23 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.475,23 D
31384 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21240)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
31385 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21241)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	470,43 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,43 D
31386 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21242)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.357,41 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.357,41 D
31387 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21243)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,67 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31388 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21244)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,39 D
31389 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21245)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,39 D
31390 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21246)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.020,39 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.020,39 D
31391 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21247)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.103,60 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.103,60 D
31392 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21248)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,67 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,67 D
31393 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21249)			
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.734,65 C
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.734,65 D
31571 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 252 - COMP 10/2020			
03/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.095,55 C
03/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.095,55 D
31574 - 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			
03/11/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
03/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
03/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

31601 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 0000001086 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020.

03/11/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
03/11/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

31810 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000022190 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB. NOVEMBRO/2020

03/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
03/11/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

34852 - 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

03/11/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	35,00 C
03/11/2020	Junio Clovis da Conceição Bispo 05218642169		2.1.2.01.01.2181 35,00 D

34864 - 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

03/11/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	690,50 C
03/11/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 690,50 D

34895 - 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	Auto Car Paraná SOS Eireli	2.1.2.01.01.2178	85,50 C
03/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 85,50 D

Total Crédito Dia: 333.292,16
Total Débito Dia: 333.292,16

04/11/2020

31257 - 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

04/11/2020	Junio Clovis da Conceição Bispo 05218642169	2.1.2.01.01.2181	35,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31316 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21172)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
31317 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21173)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.908,95 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.908,95 D
31318 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21174)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.399,74 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.399,74 D
31319 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21175)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
31320 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21176)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.421,17 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.421,17 D
31321 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21177)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	987,37 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 987,37 D
31322 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21178)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
31323 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21179)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.296,21 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.296,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31324 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21180)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,42 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,42 D
31326 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21182)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.827,53 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.827,53 D
31327 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21183)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	414,29 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 414,29 D
31328 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21184)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.767,21 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.767,21 D
31329 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21185)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
31330 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21186)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,49 D
31331 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21187)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
31332 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21188)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31333 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21189)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
31334 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21190)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.833,60 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.833,60 D
31335 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21191)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
31336 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21192)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.519,50 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.519,50 D
31337 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21193)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.080,14 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.080,14 D
31338 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21194)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.488,22 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.488,22 D
31339 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21195)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.450,31 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.450,31 D
31394 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21278)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.018,24 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.018,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31395 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21279)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.835,69 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.835,69 D
31396 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21280)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	680,44 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		680,44 D
31397 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21281)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	713,91 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		713,91 D
31398 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21282)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.072,45 D
31399 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21283)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.954,17 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.954,17 D
31400 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21284)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.058,38 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.058,38 D
31401 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21285)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.046,80 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.046,80 D
31402 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21286)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.884,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31403 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21287)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,37 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,37 D
31404 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21288)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
31405 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21289)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.208,91 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.208,91 D
31406 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21290)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
31407 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21291)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
31408 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21292)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
31409 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21293)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
31410 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21294)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31411 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21295)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.346,88 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.346,88 D
31412 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21296)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
31413 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21297)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,75 D
31414 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21298)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
31415 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21299)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
31416 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21300)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.692,10 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.692,10 D
31417 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21301)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
31418 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21302)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.357,46 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.357,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31419 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21303)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	571,34 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 571,34 D
31420 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21304)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
31421 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21305)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.377,68 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.377,68 D
31422 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21306)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,14 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.632,14 D
31423 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21307)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.435,62 D
31424 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21308)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.329,62 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.329,62 D
31425 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21309)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	838,46 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 838,46 D
31426 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21310)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.357,46 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.357,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31427 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21311)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	957,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 957,40 D
31428 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21312)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.157,48 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.157,48 D
31429 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21313)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
31430 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21314)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.058,38 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.058,38 D
31431 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21315)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.849,95 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.849,95 D
31432 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21316)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
31433 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21317)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.115,47 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.115,47 D
31434 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21318)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31435 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21319)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	818,93 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,93 D
31436 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21320)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	815,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 815,40 D
31437 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21321)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.272,84 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.272,84 D
31438 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21322)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.298,32 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.298,32 D
31439 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21323)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
31440 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21324)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,95 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,95 D
31441 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21325)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
31442 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21326)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31443 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21327)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.435,62 D
31572 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21407)			
04/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.095,55 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.095,55 D
31589 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	162.218,72 C
04/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 162.218,72 D
31590 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003281181 - 2020-10-31 - 10/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.252,78 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.252,78 D
31591 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001928 - 2020-10-30 - 10/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/11/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
31594 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000058218 - 2020-10-28 - 10/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNE BANDA LARGA 500MB. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
04/11/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	289,90 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 289,90 D
31595 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 10/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21414)			
04/11/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	9,63 C
04/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 9,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31599 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044703309 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
04/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		84,00 D
31602 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
31603 - 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			
04/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	164,04 C
04/11/2020	Fornecedor Agua Saneago		164,04 D
31604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
31605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
31606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
31607 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
31608 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31609 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31611 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31612 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31621 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31622 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31623 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31624 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31627 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

31631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31663 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31668 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31669 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31670 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31671 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31672 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31673 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31674 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31675 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31676 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31677 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31678 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**31696 - 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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	954,48 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 36,75 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,72 D
04/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 870,01 D

31758 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001489552 - Valor Repasse - Frota Carga

04/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
04/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

31759 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001489469 - Valor Repasse / Frota Carga

04/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
04/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

31784 - 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

04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.140,00 C
04/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 287,10 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 890,01 D
04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 17.962,89 D

31846 - 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

04/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	3.343,13 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,71 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 167,16 D
04/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 3.047,26 D

31853 - 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

04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	348,00 C
04/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,22 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,18 D
04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 326,60 D

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO	
--	--	--------	---------	--

31961 - 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

04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		261,00 C
04/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	3,91 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	12,13 D
04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	244,96 D

31962 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000297 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO

04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		87,00 C
04/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1,30 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	4,04 D
04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	81,66 D

31963 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000299 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO

04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		87,00 C
04/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1,30 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	4,04 D
04/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	81,66 D

32164 - 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

04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		43.966,81 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.836,35 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	2.198,34 D
04/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	36.932,12 D

32165 - 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

04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		18.972,92 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.087,02 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	948,65 D
04/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	15.937,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32949 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000014608 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. NOVEMBRO/2020

04/11/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002		520,00 C
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	26,00 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	24,18 D
04/11/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166	469,82 D

32950 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000014607 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. NOVEMBRO/2020

04/11/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002		428,00 C
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	21,40 D
04/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	19,90 D
04/11/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166	386,70 D

33704 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001489469 - 2020-11-04 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		1.000,00 C
04/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	1.000,00 D

33706 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001489552 - 2020-11-04 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		1.000,00 C
04/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	1.000,00 D

34849 - 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

04/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.1.4.02.04.0002		12.475,32 C
04/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.1.4.02.04.0002		3.309,88 C
04/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210	15.785,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34853 - 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

04/11/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	56,39 C
04/11/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		56,39 D

34857 - 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

04/11/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	677,10 C
04/11/2020	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	677,10 D

34903 - 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

04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	40.354,23 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.438,97 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	2.017,71 D
04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	33.897,55 D

34904 - 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

04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	10.139,12 C
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.115,30 D
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	506,96 D
04/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	8.516,86 D

34919 - 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

04/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.1.4.02.04.0002	4.243,71 C
04/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	4.243,71 D

Total Crédito Dia: 487.975,20

Total Débito Dia: 487.975,20

05/11/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31059 - 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)			
05/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.228,55 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 33.228,55 D
31444 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21328)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.143,20 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.143,20 D
31445 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21329)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
31446 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21330)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	609,93 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 609,93 D
31447 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21331)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
31448 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21332)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,30 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,30 D
31449 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21333)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
31450 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21334)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31451 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21335)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
31452 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21336)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D
31453 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21337)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,25 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.580,25 D
31454 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21338)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.822,35 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.822,35 D
31455 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21339)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.347,42 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.347,42 D
31456 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21340)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
31457 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21341)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.247,59 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.247,59 D
31458 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21342)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.290,28 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.290,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31459 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21343)

05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.956,63 D

31596 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023312 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/11/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

31600 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044738229 - 2020-10-29 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

05/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	3.544,45 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,45 D

31685 - ESTORNO INTEGRAL - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

05/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	49,00 C
05/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 49,00 D

31694 - 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).

05/11/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	50,00 C
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,00 D
05/11/2020	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 49,00 D

31695 - 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.

05/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
05/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D

31714 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	98.002,93 C
05/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 98.002,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31715 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31716 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31717 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31718 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**31722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31725 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31726 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31727 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31728 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31729 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

31730 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31731 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31732 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31733 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31734 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31743 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21497)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.672,28 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.672,28 D
31744 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21498)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.261,37 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.261,37 D
31745 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21499)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.581,64 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.581,64 D
31746 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21500)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.009,36 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.009,36 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31747 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21501)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
31748 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21502)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.701,87 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.701,87 D
31750 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21504)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.397,59 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.397,59 D
31751 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21505)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.630,22 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.630,22 D
31752 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21506)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
31753 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21507)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.112,64 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.112,64 D
31754 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21508)			
05/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.317,30 C
05/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.317,30 D
31780 - 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			
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	18.270,00 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.009,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 913,50 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.346,80 D

31781 - 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	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.793,87 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 899,05 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.287,98 D

31782 - 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	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D

31783 - 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	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	12.054,38 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.031,49 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,72 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 10.420,17 D

31789 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - 00000009230 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços Graficos - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

05/11/2020	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	49,00 C
05/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,00 D

31844 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000234 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020

05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	20.391,34 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.700,04 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.019,57 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 17.671,73 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31952 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000233 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020				
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		29.232,00 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.215,52 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.461,60 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	24.554,88 D
31953 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000232 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020				
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		37.156,58 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.384,02 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.857,83 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	31.914,73 D
31954 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000238 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020				
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		23.385,60 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.572,42 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.169,28 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	19.643,90 D
31955 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000236 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020				
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		9.256,80 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.018,25 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	462,84 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	7.775,71 D
31956 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000237 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020				
05/11/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		15.483,91 C
05/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.378,95 D
05/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	774,20 D
05/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	13.330,76 D
31957 - 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				
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		390,00 C
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	390,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31958 - 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

05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

31959 - 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

05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

31975 - 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

05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

31977 - 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

05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
05/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D

34854 - 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

05/11/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	120,00 C
05/11/2020	Marcos Manoel Almeida		2.1.2.01.01.0308 120,00 D

34884 - 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

05/11/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	200,00 C
05/11/2020	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191		2.1.2.01.01.2174 200,00 D

Total Crédito Dia: 405.637,37

Total Dêbito Dia: 405.637,37

06/11/2020

31749 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21503)

06/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.105,10 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.105,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31776 - 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

06/11/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	56,39 C
06/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 56,39 D

31787 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001086 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços Jurídicos - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020.

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

06/11/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.250,00 D

31788 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000036 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de OUTUBRO/2020.

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

06/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

31791 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000554 - 2020-11-04 - 10/2020 - Manutenção Predial - 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 - ITEGO 04 - CRISTALINA -

06/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	870,01 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,01 D

31794 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001211 - 2020-11-02 - 10/2020 - Vigilância Eletrônica - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de outubro/2020.

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

06/11/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,94 C
------------	---	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,94 D
31800 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126143921 - 2020-11-04 - 11/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: NOVEMBRO/2020				
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
06/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004		164,04 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	164,04 D
31801 - 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				
06/11/2020	T-9 Eletrônica e Informática LTDA	2.1.2.01.01.2182		150,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
31802 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.615,09 C
06/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	15.615,09 D
31803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
31804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
31805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
31806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

31811 - 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

06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.209,55 D
06/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.004,34 D
06/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		934,03 D
06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		15.738,02 D

31968 - 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

06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.209,55 D
06/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		602,60 D
06/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		934,03 D
06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		16.139,76 D

31970 - 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

06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.209,55 D
06/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		602,60 D
06/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		934,03 D
06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		16.139,76 D

32066 - 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

06/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
06/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 703,04 D
06/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
06/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.039,32 D

34859 - 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

06/11/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	150,00 C
06/11/2020	T-9 Eletrônica e Informática LTDA		2.1.2.01.01.2182 150,00 D

Total Crédito Dia: 111.783,81

Total Débito Dia: 111.783,81

08/11/2020

31808 - 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

08/11/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	237,80 C
08/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 237,80 D

Total Crédito Dia: 237,80

Total Débito Dia: 237,80

09/11/2020

30543 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20791)

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.004,34 D

30548 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20796)

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	703,04 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 703,04 D

30686 - 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)

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.837,68 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.837,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30689 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20823)			
09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	697,09 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,09 D
30700 - 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)			
09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	602,60 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 602,60 D
30767 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20867)			
09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.019,56 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.019,56 D
30969 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20989)			
09/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.189,62 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.189,62 D
31796 - 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			
09/11/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	120,00 C
09/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 120,00 D
31797 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 000000013257 - 2020-10-05 - 10/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE IMAGENS E SERVIÇOS EXTRA. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,34 C
09/11/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	469,82 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,16 D
31818 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000296 - 2020-11-04 - 10/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	17.962,89 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.962,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31824 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000227 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
09/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.346,80 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.346,80 D

31827 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000228 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
09/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	10.420,17 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.420,17 D

31830 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000229 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos Administrativos - 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 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.416,16 D

31833 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000230 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.287,98 D

31854 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21579)			
09/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

31855 - 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)			
09/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	48,60 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,60 D

31857 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005915 - 2020-11-06 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
---	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,02 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,02 D

31862 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000683415 - 2020-11-11 - 10/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	106,88 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		106,88 D

31863 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000022190 - 2020-11-03 - 11/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

09/11/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D

31865 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - 02.395.812/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21590)

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,68 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		49,68 D

31888 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	151.322,87 C
09/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		151.322,87 D

31889 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

31890 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

31891 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

31892 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO	
--	--	--------	---------	--

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

31893 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

31894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

31895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

31896 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

09/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

31951 - 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

09/11/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019		27.000,00 C
09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.142,10 D
09/11/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038	25.857,90 D

32893 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654217 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020

09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		69,55 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	69,55 D

32905 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010668682 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020

09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		68,07 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	68,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32908 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654218 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020

09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D

32921 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654219 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020

09/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D

33499 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22409)

09/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,26 C
09/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,26 D

33659 - 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

09/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	33.897,55 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 33.897,55 D

33660 - PAGAMENTO: ISS - FORMOSA ISSQN COMP: - OUTUBRO/2020 Documentos: 606

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.286,10 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.286,10 D

33661 - PAGAMENTO: ISSQN - GOIANIA - OUTUBRO/2020 Documentos: 4114

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	13.084,05 C
09/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.084,05 D

34881 - 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.

09/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.400,00 C
09/11/2020	Associação de Rádiofusão Comunitária Terra		2.1.2.01.01.0176 2.400,00 D

Total Crédito Dia: 332.443,72
Total Débito Dia: 332.443,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11/2020			
31898 - 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			
10/11/2020	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	677,10 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 677,10 D
31923 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000234 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
10/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	17.671,73 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.671,73 D
31926 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000300 - 2020-11-04 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
10/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	326,60 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 326,60 D
31932 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000553 - 2020-11-04 - 10/2020 - Manutenção Predial - 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 - ITEGO 05 - PORANGATU -			
10/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	3.047,26 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.047,26 D
31940 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21637)			
10/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
31941 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21638)			
10/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31942 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	37.054,81 C
10/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 37.054,81 D
31943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31960 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21648)			
10/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.926,34 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.926,34 D
31971 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00004587621 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020			
10/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.495,04 C
10/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 3.495,04 D
31974 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - Ditec Distribuidora em Segurança Eletrônica - 10.747.910/0001-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21654)			
10/11/2020	DITEC Tecnologia em Segurança Eletrônica EIRELI	2.1.2.01.01.2183	207,92 C
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 207,92 D
32067 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001492456 - Valor repasse - frota carga			
10/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
10/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
32069 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 NFSE 00000000050 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio.			
10/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	170,00 C
10/11/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507		2.1.2.01.01.2164 170,00 D
33502 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22410)			
10/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,70 C
10/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,70 D
33671 - 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			
10/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	8.516,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.516,86 D
33707 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001492456 - 2020-11-10 - 11/2020 - 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 21579 DE 09/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359165401 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
10/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
10/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
34858 - 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			
10/11/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	134,40 C
10/11/2020	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 134,40 D
34860 - 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)			
10/11/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	207,92 C
10/11/2020	DITEC Tecnologia em Segurança Eletrônica EIRELI		2.1.2.01.01.2183 207,92 D
			Total Crédito Dia: 80.117,68
			Total Débito Dia: 80.117,68
11/11/2020			
31809 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000683415 - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
11/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 106,88 D
31935 - 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			
11/11/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	20,58 C
11/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,58 D
31980 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.243,71 C
11/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4.243,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33503 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22411)			
11/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,03 C
11/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
33672 - PAGAMENTO BOLETO 65398924 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro do caminhão do CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
11/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	4.243,71 C
11/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.243,71 D
33905 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000193 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESCOLA DO FUTURO. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
33938 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000194 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE FORMOSA. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
33942 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
33945 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000191 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
33946 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000192 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE CRISTALINA. OUTUBRO/2020			
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
11/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
34887 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 215 ANDRE SOUSA TEIXEIRA - 18 CÓPIAS SIMPLES DE CHAVES			
11/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	144,00 C
11/11/2020	Andre Sousa Teixeira 97231660191		2.1.2.01.01.2175 144,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34888 - 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

11/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.000,00 C
11/11/2020	Jose de F Almeida Auto Mecânica	2.1.2.01.01.2176	2.000,00 D

Total Crédito Dia: 19.608,91

Total Débito Dia: 19.608,91

12/11/2020

30774 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20873)

12/11/2020	João Batista de Souza	2.1.2.01.01.2172	1.090,50 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.090,50 D

31939 - 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

12/11/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	690,50 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	690,50 D

31984 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000297 - 2020-11-04 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	81,66 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	81,66 D

31987 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000298 - 2020-11-04 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

12/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	244,96 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	244,96 D

31993 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000232 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	31.914,73 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.914,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31996 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000233 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020

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

12/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.554,88 D

31999 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000236 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

12/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.775,71 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.775,71 D

32002 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000237 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

12/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.330,76 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.330,76 D

32005 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000238 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/11/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	19.643,90 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.643,90 D

32008 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 10/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21680)

12/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

32009 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 10/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21681)

12/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,00 D

32012 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005914 - 2020-11-06 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16.139,76 D
32017 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005917 - 2020-11-06 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
12/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		16.139,76 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16.139,76 D
32022 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003973 - 2020-11-09 - 10/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
12/11/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038		25.857,90 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	25.857,90 D
32024 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00004587621 - 2020-11-10 - 11/2020 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -				
12/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005		3.495,04 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.495,04 D
32045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
32046 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
32047 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D
32048 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32049 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32050 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32052 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32053 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32054 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

32055 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		6,90 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6,90 D

32056 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

12/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32063 - REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.001 E EXTRATO BANCÁRIO

12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.118.180,87 C
12/11/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	1.118.180,87 D

32166 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000076749/2 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/

12/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	50,00 C
12/11/2020	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	50,00 D

33662 - PAGAMENTO: NF 366 - Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191 Manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU

12/11/2020	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191	2.1.2.01.01.2174	200,00 C
12/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

Total Crédito Dia:	1.280.085,83
Total Débito Dia:	1.280.085,83

13/11/2020

32070 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	956.326,00 C
13/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	956.326,00 D

32071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,09 C
13/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32373 - 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

13/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
13/11/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 D

Total Crédito Dia: 957.026,09
Total Débito Dia: 957.026,09

14/11/2020

32945 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000077507/1 - Fornecimento de internet. OUTUBRO/2020.

14/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	94,77 C
14/11/2020	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	94,77 D

Total Crédito Dia: 94,77
Total Débito Dia: 94,77

15/11/2020

32890 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1174952896-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. NOVEMBRO/2020

15/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	250,80 C
15/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	250,80 D

Total Crédito Dia: 250,80
Total Débito Dia: 250,80

16/11/2020

31856 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 11/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21581)

16/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	237,80 C
16/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	237,80 D

32060 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21714)

16/11/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.476,94 C
16/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.476,94 D

32112 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.225,74 C
16/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.225,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32117 - PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21719)

16/11/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	80,00 C
16/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		80,00 D

32118 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21720)

16/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
16/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		510,00 D

32119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33488 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000000814 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020

16/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/11/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D

34890 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 11 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

16/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	5.600,00 C
16/11/2020	Fabio Araujo Alves 03384456173		5.600,00 D

Total Crédito Dia: 10.360,48

Total Débito Dia: 10.360,48

17/11/2020

31867 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000479 - 2020-10-21 - 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 . JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	3.312,53 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.312,53 D

31870 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000482 - 2020-10-29 - 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 . JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	11.041,80 C
------------	----------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.041,80 D
31873 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000484 - 2020-10-29 - 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 . AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	15.195,99 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.195,99 D
31876 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000480 - 2020-10-29 - 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 . JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	3.011,40 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.011,40 D
31879 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000481 - 2020-10-29 - 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 . JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	10.038,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.038,00 D
31882 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000483 - 2020-10-29 - 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 . AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
17/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	28.446,15 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.446,15 D
31990 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000299 - 2020-11-04 - 10/2020 - Segurça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
17/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	81,66 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,66 D
32011 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 10/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21683)			
17/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32059 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21713)

17/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.127,93 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.127,93 D

32065 - 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

17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	134,40 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		134,40 D

32120 - PAGAMENTO Andre Sousa Teixeira 97231660191 - 26.918.349/0001-09 - 00000000215 - 2020-11-11 - 11/2020 - SERVIÇOS GERAIS - 18 cópias simples de chaves - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

17/11/2020	Andre Sousa Teixeira 97231660191	2.1.2.01.01.2175	144,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		144,00 D

32122 - PAGAMENTO Jose de F Almeida Auto Mecânica - 01.834.300/0001-39 - 00000007668 - 2020-11-11 - 11/2020 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA / PUBLICIDADE - Serviço de guincho de Porangatu a Goiania (trailer da apl do mel) - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

17/11/2020	Jose de F Almeida Auto Mecânica	2.1.2.01.01.2176	2.000,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

32123 - PAGAMENTO Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000050 - 2020-11-10 - 11/2020 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA / PUBLICIDADE - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

17/11/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507	2.1.2.01.01.2164	170,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		170,00 D

32124 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 10/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21726)

17/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.053,00 D

32125 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005916 - 2020-11-06 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

17/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.039,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32130 - PAGAMENTO JOSE LEITE DE CARVALHO - 17.465.017/0001-17 - 00000000860 - 2020-10-29 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 40 horas divulgação carro volante - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
17/11/2020	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	1.400,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400,00 D
32131 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21733)			
17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
32132 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21734)			
17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
32133 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21735)			
17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
32157 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21759)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
32158 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21760)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
32159 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JHENNIFER VALOIS PORTO - 047.886.771-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21761)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
32160 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - KELLY CRISTINA COSTA SANTOS - 013.099.331-03 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21762)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32161 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21763)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 510,00 D
32162 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21764)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	670,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 670,00 D
32175 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21766)			
17/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 640,00 D
32176 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21767)			
17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
32184 - ESTORNO INTEGRAL - 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			
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	134,40 C
17/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 134,40 D
32186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	107.637,78 C
17/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 107.637,78 D
32187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32192 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32193 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32195 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32196 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32198 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32199 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32200 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32201 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32202 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32203 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32204 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32205 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32206 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32207 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32208 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32209 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32210 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33663 - PAGAMENTO NF 314 - Associação de Radiofusão Comunitária Terra 10.902.298/0001-89 Divulgação de cursos - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
17/11/2020	Associação de Rádiofusão Comunitária Terra	2.1.2.01.01.0176	2.400,00 C
17/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.400,00 D
34861 - 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)			
17/11/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	169,00 C
17/11/2020	NL Produtos Hospitalares EIRELI		2.1.2.01.01.2184 169,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	215.713,36
			Total Dêbito Dia:	215.713,36
18/11/2020				
31058 - 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)				
18/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		146.569,88 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	146.569,88 D
31060 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)				
18/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.177,98 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.177,98 D
31062 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21070)				
18/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		20.947,95 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.947,95 D
31063 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21071)				
18/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		977,09 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	977,09 D
31064 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21072)				
18/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		708,80 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	708,80 D
31065 - PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21073)				
18/11/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		3.067,91 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.067,91 D
32010 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 10/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21682)				
18/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32211 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - NL Produtos Hospitalçares Eireli - 10.750.894/0001-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21794)			
18/11/2020	NL Produtos Hospitalares EIRELI	2.1.2.01.01.2184	169,00 C
18/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 169,00 D
32212 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21795)			
18/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
32213 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21796)			
18/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
32371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	289.366,93 C
18/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 289.366,93 D
32375 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21939)			
18/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
32376 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000485 - 2020-11-04 - 11/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
18/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	36.932,12 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 36.932,12 D
32379 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000486 - 2020-11-04 - 11/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
18/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	15.937,25 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.937,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32637 - RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.500,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

32638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32663 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32668 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21736)

18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.375,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.375,00 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
32669 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21737)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.127,96 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.127,96 D
32670 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21738)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.605,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.605,00 D
32671 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21739)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.360,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.360,00 D
32672 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21740)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.346,67 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,67 D
32673 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21741)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		375,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	375,00 D
32674 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21742)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.352,08 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.352,08 D
32675 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21743)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.765,50 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.765,50 D
32676 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21744)				
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.942,50 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.942,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32677 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21745)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.604,17 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.604,17 D
32678 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21746)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.766,67 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.766,67 D
32679 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21747)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.933,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.933,33 D
32680 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21748)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.942,50 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.942,50 D
32681 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21749)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.693,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.693,33 D
32682 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21750)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.432,92 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.432,92 D
32683 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21751)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.106,67 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.106,67 D
32684 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21752)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.493,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.493,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32685 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21753)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.933,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.933,33 D
32686 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21754)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.375,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.375,00 D
32687 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21755)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.133,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.133,33 D
32688 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21756)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.933,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.933,33 D
32689 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21757)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.925,00 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,00 D
32690 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21758)			
18/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.693,33 C
18/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.693,33 D
32976 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497640 - Valor Repasse Carga - Cartão Combustível			
18/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
32977 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497572 - Valor Repasse - Cartão Combustível			
18/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33226 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497571 - Valor repasse - frota carga			
18/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
33227 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497568 - Valor repasse - frota carga			
18/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
33708 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001497572 - 2020-11-18 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
18/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
33709 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001497568 - 2020-11-18 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - ITEGO 06 - FORMOSA -			
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
18/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
33710 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001497640 - 2020-11-18 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse Carga - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21735 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359598081 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
18/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33711 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001497571 - 2020-11-18 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

18/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
18/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

Total Crédito Dia:	586.902,86
Total Débito Dia:	586.902,86

19/11/2020

32435 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21853)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	97,04 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		97,04 D

32436 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21854)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	109,30 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		109,30 D

32437 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21855)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.496,46 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.496,46 D

32438 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21856)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	459,41 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		459,41 D

32439 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21857)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	72,41 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		72,41 D

32440 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21858)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	520,47 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	520,47 D
32442 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21860)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		239,37 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	239,37 D
32443 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21861)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		745,89 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	745,89 D
32444 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21862)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.604,17 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.604,17 D
32445 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21863)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		295,97 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	295,97 D
32446 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21864)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.596,38 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.596,38 D
32448 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21866)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.596,38 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.596,38 D
32449 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21867)				
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		379,58 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	379,58 D
32450 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21868)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.925,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.925,00 D
32451 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21869)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	383,04 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		383,04 D
32452 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21870)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	138,98 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		138,98 D
32453 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21871)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	565,02 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		565,02 D
32454 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21872)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	265,91 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		265,91 D
32455 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21873)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	119,65 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		119,65 D
32456 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21874)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	104,17 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		104,17 D
32457 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21875)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	617,75 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		617,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32458 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21876)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	248,36 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		248,36 D

32459 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21877)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	444,18 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		444,18 D

32460 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21878)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	580,50 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		580,50 D

32461 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21879)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	389,41 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		389,41 D

32462 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21880)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	264,46 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		264,46 D

32463 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21881)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	611,41 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		611,41 D

32464 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21882)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	645,86 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,86 D

32465 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PHILPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21883)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	212,93 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		212,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32466 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21884)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	295,76 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		295,76 D

32467 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21885)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	360,10 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		360,10 D

32468 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21886)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	446,10 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		446,10 D

32469 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21887)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	413,83 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		413,83 D

32471 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21889)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	937,50 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		937,50 D

32472 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21890)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	971,56 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		971,56 D

32473 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21891)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	577,75 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		577,75 D

32474 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21892)

19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.360,42 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.360,42 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32475 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21893)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	113,84 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 113,84 D
32476 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21894)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	285,69 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 285,69 D
32477 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21895)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	678,59 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 678,59 D
32478 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21896)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	53,54 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,54 D
32479 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21897)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	478,59 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 478,59 D
32480 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21898)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	412,80 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 412,80 D
32481 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21899)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	758,38 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 758,38 D
32482 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21900)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	408,99 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 408,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32483 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21901)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	450,07 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,07 D
32484 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21902)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	174,48 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 174,48 D
32485 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21903)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	111,43 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 111,43 D
32486 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21904)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	585,53 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,53 D
32487 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21905)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	384,70 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 384,70 D
32488 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21906)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.596,38 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,38 D
32489 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21907)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	450,66 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,66 D
32490 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21908)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	672,52 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32491 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21909)			
19/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	443,40 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 443,40 D
32748 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21977)			
19/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
19/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	190,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 510,00 D
32750 - PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21978)			
19/11/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.120,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.120,00 D
32754 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	87.988,74 C
19/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 87.988,74 D
32755 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32756 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32757 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32758 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32759 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32760 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32761 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32762 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32763 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32764 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32765 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32768 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32791 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32792 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32907 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002192280 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020			
19/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	518,62 C
19/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 518,62 D
33665 - PAGAMENTO: IR de RPA - ALUGUEIS - Outubro/2020			
19/11/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.097,13 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.097,13 D
33666 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 2918			
19/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.090,28 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.090,28 D
33667 - PAGAMENTO: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 5700			
19/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.258,86 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.258,86 D
33668 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - OUTUBRO/2020 Documentos: 218			
19/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	20.908,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.908,45 D
33669 - PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 8352			
19/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	8.468,32 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.468,32 D
33670 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 288			
19/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	9.303,63 C
19/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.303,63 D
			Total Crédito Dia: 176.496,10
			Total Débito Dia: 176.496,10
20/11/2020			
32382 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21800)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	320,33 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,33 D
32383 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21801)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	295,09 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 295,09 D
32384 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21802)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	438,98 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 438,98 D
32385 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21803)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	272,71 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 272,71 D
32386 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21804)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	368,08 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 368,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32388 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21806)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	782,08 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 782,08 D
32389 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21807)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	368,95 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 368,95 D
32390 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21808)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	454,79 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,79 D
32391 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21809)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.596,38 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,38 D
32392 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21810)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	100,11 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,11 D
32393 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21811)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	470,46 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,46 D
32394 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21812)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	602,50 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 602,50 D
32395 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21813)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	626,05 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 626,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32396 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21814)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	395,43 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 395,43 D
32398 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21816)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	500,85 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,85 D
32399 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21817)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	426,13 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 426,13 D
32400 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21818)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	323,55 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 323,55 D
32401 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21819)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	342,69 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 342,69 D
32402 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21820)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.352,08 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.352,08 D
32403 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21821)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	339,20 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 339,20 D
32404 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21822)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	496,11 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 496,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32405 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21823)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	534,71 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,71 D
32406 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21824)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.496,46 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.496,46 D
32407 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21825)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	330,59 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 330,59 D
32408 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21826)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	518,10 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 518,10 D
32409 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21827)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	296,89 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 296,89 D
32410 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21828)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	870,90 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,90 D
32411 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21829)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.604,17 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.604,17 D
32412 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21830)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	404,20 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 404,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32413 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21831)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.925,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,00 D
32414 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21832)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	423,47 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 423,47 D
32415 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21833)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	366,80 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 366,80 D
32416 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21834)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.375,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.375,00 D
32417 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21835)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	279,33 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 279,33 D
32419 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21837)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.604,17 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.604,17 D
32420 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21838)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	310,04 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 310,04 D
32421 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21839)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	394,79 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 394,79 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32422 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21840)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	372,04 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 372,04 D
32423 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21841)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.496,46 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.496,46 D
32424 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21842)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	318,78 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 318,78 D
32425 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21843)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	190,43 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,43 D
32426 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21844)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	402,74 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 402,74 D
32428 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21846)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	399,12 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 399,12 D
32429 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21847)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.015,58 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.015,58 D
32430 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21848)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	414,74 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 414,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32431 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21849)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	395,43 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 395,43 D
32432 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21850)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	451,96 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 451,96 D
32433 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21851)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.145,83 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.145,83 D
32434 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21852)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.596,38 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,38 D
32492 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21910)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.744,73 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.744,73 D
32493 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21911)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	912,46 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 912,46 D
32494 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21912)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	598,56 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 598,56 D
32495 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21913)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	573,11 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 573,11 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32496 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21914)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	288,13 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 288,13 D
32497 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21915)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	525,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 525,00 D
32498 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21916)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.067,15 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.067,15 D
32499 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21917)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	444,79 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 444,79 D
32500 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21918)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	763,22 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 763,22 D
32501 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21919)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	136,04 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 136,04 D
32502 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21920)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	731,47 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,47 D
32503 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21921)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	410,17 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 410,17 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32504 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21922)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	557,09 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 557,09 D
32505 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21923)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	312,01 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 312,01 D
32506 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21924)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.596,38 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,38 D
32507 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21925)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	432,96 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 432,96 D
32508 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21926)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	239,42 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 239,42 D
32509 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21927)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	878,08 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 878,08 D
32510 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21928)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	308,66 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 308,66 D
32512 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21930)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	360,17 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 360,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32513 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21931)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	372,56 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 372,56 D
32514 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21932)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	563,64 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,64 D
32515 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21933)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	523,32 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 523,32 D
32516 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21934)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	136,85 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 136,85 D
32517 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21935)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	385,35 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 385,35 D
32518 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21936)			
20/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	519,39 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,39 D
32813 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48.288,37 C
20/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 48.288,37 D
32814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32815 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32816 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32817 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32820 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32821 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32826 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32827 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32828 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32829 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**32830 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32831 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

32838 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32846 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32847 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32848 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32849 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32850 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32851 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32852 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32853 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32854 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32855 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32856 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32857 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32866 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32867 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32868 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32869 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32872 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32874 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32875 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32876 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32877 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32878 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32879 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32880 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32883 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32884 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32885 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32886 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32887 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32888 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

20/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34865 - 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

20/11/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	71,80 C
20/11/2020	Papelaria Tributaria		71,80 D

Total Crédito Dia: 96.648,54
Total Débito Dia: 96.648,54

23/11/2020

30366 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20678)

23/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30,06 C
23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,06 D

32891 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20814 DE 08/10/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 0,01)

23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,01 C
23/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		0,01 D

32894 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	793,85 C
23/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		793,85 D

32896 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 13.937.609/0001-33 - 00000000560 - 2020-11-13 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade volante (carro de som) para divulgação das ofertas de cursos e matrículas - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

23/11/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 C
23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32898 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1174952896-0 - 2020-11-15 - 10/2020 - Telefonia Movei - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

23/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	250,80 C
23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		250,80 D

32899 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

23/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

32900 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

23/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

32909 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 NFSE 00000000054 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio.

23/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	140,00 C
23/11/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507		140,00 D

32919 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 845 - LANÇAMENTO 21977 DE 10/11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO

23/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	190,00 C
23/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		190,00 D

34855 - 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

23/11/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	102,19 C
23/11/2020	Atacadao S. A		102,19 D

34921 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU

23/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	35,00 C
23/11/2020	D de Batista Graf. Editora Copy Laser		35,00 D

Total Crédito Dia: 2.244,91

Total Débito Dia: 2.244,91

24/11/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32185 - 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

24/11/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	134,40 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		134,40 D

32387 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21805)

24/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	495,48 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		495,48 D

32511 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21929)

24/11/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	518,90 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		518,90 D

32892 - 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

24/11/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	96,75 C
24/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		96,75 D

32895 - PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - 26.792.047/0001-29 - 00000000011 - 2020-11-16 - 11/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

24/11/2020	Fabio Araujo Alves 03384456173	2.1.2.01.01.2180	5.600,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.600,00 D

32903 - 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

24/11/2020	Germiagro Produtos Germinativos Eireli	2.1.2.01.01.2179	900,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		900,00 D

32904 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22122)

24/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		640,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
32906 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02127595793 - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020			
24/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	97,45 C
24/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 97,45 D
32910 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32911 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32912 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.407,78 C
24/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 8.407,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32922 - 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)

24/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
24/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		110,00 D

32974 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 0000000561 - Serviço de Publicidade volante e panfletagem nas cidades de Santa Tereza, Estrela do Norte e Mara Rosa.

24/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
24/11/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 D

32975 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 0000000562 - Serviços de publicidade volante nas cidades de Formoso, Trombas e Campinaçu.

24/11/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	950,00 C
24/11/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	950,00 D

Total Crédito Dia: 18.659,76
Total Débito Dia: 18.659,76

25/11/2020

32897 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010654217 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia / Internet - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

25/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

32918 - 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

25/11/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	102,19 C
25/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		102,19 D

32924 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010654219 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia / Internet - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

25/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

32925 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010654218 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia / Internet - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

25/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32926 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010668682 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia / Internet - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

25/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,07 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		68,07 D

32927 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002192280 - 2020-11-19 - 11/2020 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

25/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	518,62 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		518,62 D

32928 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127595793 - 2020-11-24 - 11/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

25/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	97,45 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		97,45 D

32935 - SUPRIMENTO DE CAIXA

25/11/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

32936 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.941,79 C
25/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2.941,79 D

32937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		49,00 D

33848 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000807866 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/2020

25/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
25/11/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		106,88 D

34862 - 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

25/11/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	76,00 C
25/11/2020	Disk Gás Confiança LTDA		76,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
				Total Crédito Dia: 6.168,65
				Total Débito Dia: 6.168,65
26/11/2020				
32939 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045212586 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020				
26/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		84,00 C
26/11/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004	84,00 D
32940 - 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				
26/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		1.195,00 C
26/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	131,45 D
26/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	59,75 D
26/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	1.003,80 D
32941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		148,35 C
26/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	148,35 D
32942 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22143)				
26/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999		148,35 C
26/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	148,35 D
32957 - 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				
26/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		1.792,50 C
26/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	197,18 D
26/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	89,63 D
26/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	1.505,69 D
34863 - 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				
26/11/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		548,15 C
26/11/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146	548,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	3.916,35
		Total Débito Dia:	3.916,35
27/11/2020			
32938 - PAGAMENTO TG Comunicações Ltda - 13.184.632/0001-02 - 000076749/2 - 2020-11-12 - 11/2020 - Serviços Tecnológicos - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/ - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
27/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,20 C
27/11/2020	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	50,00 C
27/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	51,20 D
32943 - DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO EM 26/11/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 22143 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 148,35)			
27/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	148,35 C
27/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	148,35 D
32944 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
27/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.000,00 D
32947 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000024778 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. NOVEMBRO/2020			
27/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.051,78 C
27/11/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.051,78 D
32951 - PAGAMENTO TG Comunicações Ltda - 13.184.632/0001-02 - 000077507/1 - 2020-11-14 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - Fornecimento de internet. OUTUBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
27/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,48 C
27/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,90 C
27/11/2020	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	94,77 C
27/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	97,15 D
32953 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22146)			
27/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2.000,00 C
27/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
		Total Crédito Dia:	5.348,48
		Total Débito Dia:	5.348,48
30/11/2020			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20405 - APROPRIAÇÃO 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

30/11/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/11/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

32958 - PAGAMENTO Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000054 - 2020-11-23 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

30/11/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507	2.1.2.01.01.2164	140,00 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	140,00 D

32960 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000503 - 2020-11-26 - 11/2020 - Serviços Pedagógicos - 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 - ITEGO 04 - CRISTALINA -

30/11/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	1.003,80 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.003,80 D

32964 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000014607 - 2020-11-04 - 11/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	386,70 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	386,70 D

32967 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000014608 - 2020-11-04 - 11/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE IMAGENS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	469,82 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	469,82 D

32970 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045212586 - 2020-11-26 - 11/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

30/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	84,00 D

32971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.319,10 C
30/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	3.319,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
32973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
30/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
32978 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001502621 - Valor Repasse - Cartão Combustível			
30/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
30/11/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 2.000,00 D
33228 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 11/12			
30/11/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
30/11/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D
33490 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000000814 - 2020-11-16 - 11/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
30/11/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
30/11/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
33492 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045264128 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020			
30/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.549,45 C
30/11/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 1.549,45 D
33497 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 11/2020			
30/11/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	1.992,87 C
30/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.992,87 D
33498 - Rendimento Bruto no mês NOVEMBRO/2020			
30/11/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.264,79 C
30/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.264,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33513 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003297572 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020

30/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.051,62 C
30/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.051,62 D

33705 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001502621 - 2020-11-30 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - 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). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/11/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	2.000,00 C
30/11/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 2.000,00 D

34743 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.993,03 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.398,61 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	239,86 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	695,60 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	959,45 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	119,93 C
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.687,99 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.337,59 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	133,76 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	387,90 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	535,02 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	66,88 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	533,37 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	106,67 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10,67 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	30,93 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	42,67 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,33 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.993,03 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.398,61 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 239,86 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 695,60 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 959,45 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 119,93 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.687,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.337,59 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 133,76 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 387,90 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 535,02 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 66,88 D
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 533,37 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 106,67 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 10,67 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 30,93 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 42,67 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 5,33 D

34744 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.676,65 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.335,32 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	133,54 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	387,26 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	534,12 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	66,75 C
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.031,69 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	406,31 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	40,64 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	117,84 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	162,53 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,33 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.025,09 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	205,01 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20,49 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	59,46 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	82,01 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,26 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.676,65 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.335,32 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	133,54 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	387,26 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	534,12 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	66,75 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.031,69 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	406,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 40,64 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 117,84 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 162,53 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,33 D
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.025,09 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 205,01 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 20,49 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 59,46 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 82,01 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 10,26 D

34745 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.380,82 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	876,17 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	87,63 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	254,08 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	350,48 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,80 C
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.307,09 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	261,41 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	26,15 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	75,81 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	104,56 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,06 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	322,76 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	64,55 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,45 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	18,71 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,82 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,22 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.380,82 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	876,17 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	87,63 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	254,08 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	350,48 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	43,80 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.307,09 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	261,41 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	26,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 75,81 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 104,56 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,06 D
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 322,76 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 64,55 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 6,45 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 18,71 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 25,82 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 3,22 D

34746 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.971,35 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	794,27 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	79,42 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	230,30 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	317,74 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,73 C
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.829,91 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	366,01 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	36,61 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	106,13 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	146,41 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,29 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	338,91 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	67,78 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,78 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	19,66 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	27,12 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,41 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.971,35 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	794,27 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	79,42 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	230,30 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	317,74 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	39,73 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.829,91 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	366,01 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	36,61 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	106,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 146,41 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,29 D
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 338,91 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 67,78 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 6,78 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 19,66 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 27,12 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 3,41 D

34747 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.476,93 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	895,36 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	89,55 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	259,64 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	358,15 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	44,75 C
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.078,11 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	215,63 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,57 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	62,54 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	86,24 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,80 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	365,78 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	73,15 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7,31 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,22 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	29,28 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,66 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.476,93 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	895,36 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	89,55 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	259,64 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	358,15 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	44,75 D
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.078,11 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	215,63 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,57 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	62,54 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	86,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,80 D
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 365,78 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 73,15 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 7,31 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 21,22 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 29,28 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 3,66 D

34749 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020

30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.000,43 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.200,09 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	320,02 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	928,00 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.280,04 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	160,00 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.905,47 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.181,08 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	218,10 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	632,51 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	872,43 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	109,06 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	355,58 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	71,11 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,11 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	20,62 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	28,44 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,56 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.000,43 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.200,09 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	320,02 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	928,00 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.280,04 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	160,00 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.905,47 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.181,08 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	218,10 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	632,51 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	872,43 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	109,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 355,58 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 71,11 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 7,11 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 20,62 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 28,44 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,56 D
34750 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.294,11 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.058,81 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	205,92 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	597,08 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	823,52 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,98 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.596,90 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	519,38 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	51,95 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	150,63 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	207,76 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,95 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.755,20 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	351,04 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	35,10 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	101,79 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	140,42 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,55 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.294,11 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.058,81 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	205,92 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	597,08 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	823,52 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,98 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.596,90 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	519,38 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	51,95 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	150,63 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	207,76 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,95 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.755,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 351,04 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 35,10 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 101,79 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 140,42 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,55 D

34753 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020

30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.192,52 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.238,50 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	123,86 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	359,18 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	495,38 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	61,93 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.188,68 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	237,74 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	23,78 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	68,95 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	95,10 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,88 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	917,84 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	183,57 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	18,36 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	53,23 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	73,43 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,19 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.192,52 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.238,50 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	123,86 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	359,18 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	495,38 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,93 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.188,68 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	237,74 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	23,78 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	68,95 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	95,10 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,88 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	917,84 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	183,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 18,36 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 53,23 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 73,43 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,19 D
34755 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.379,56 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.275,90 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	127,62 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	370,02 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	510,34 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,80 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.084,80 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	216,95 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	21,70 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	62,94 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	86,79 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,85 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	372,41 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	74,47 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,46 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	21,61 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	29,78 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,71 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.379,56 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.275,90 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 127,62 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 370,02 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 510,34 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,80 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.084,80 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 216,95 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 21,70 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 62,94 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 86,79 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,85 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	372,41 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	74,47 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 21,61 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 29,78 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,71 D
34756 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020			
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.168,81 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.233,77 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	123,36 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	357,81 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	493,49 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	61,70 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	539,63 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	107,93 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10,79 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	31,31 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	43,17 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,39 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	551,55 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	110,30 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11,04 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	31,98 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	44,12 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,53 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.168,81 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.233,77 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	123,36 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	357,81 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	493,49 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,70 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	539,63 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	107,93 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,79 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	31,31 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	43,17 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,39 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	551,55 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	110,30 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	11,04 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	31,98 D

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

30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 44,12 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,53 D

34760 - Provisão de folha 11/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	143.425,00 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	900,00 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.610,06 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.267,27 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.120,00 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.546,00 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.886,50 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.865,00 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.443,25 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.370,86 C
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 143.425,00 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 900,00 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.610,06 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.267,27 D
30/11/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 5.120,00 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.546,00 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.886,50 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.865,00 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.443,25 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.370,86 D

34765 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.670,50 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.693,88 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.720,26 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.120,04 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.723,15 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.959,49 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.511,65 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	765,45 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	255,15 C
30/11/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	77,22 C
30/11/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	943,38 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.292,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.073,06 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.730,57 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.036,53 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.011,85 C
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 30.670,50 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 923,78 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.693,88 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 48.720,26 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.120,04 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.723,15 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.959,49 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.511,65 D
30/11/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 765,45 D
30/11/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 255,15 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,22 D
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 943,38 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.292,24 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.073,06 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.730,57 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.036,53 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.011,85 D

34768 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.580,67 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	340,34 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.181,29 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.030,22 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	802,64 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.147,38 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.921,04 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.247,59 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.311,90 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.118,97 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	655,95 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.804,52 C
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.580,67 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 340,34 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.181,29 D
30/11/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.030,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 802,64 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.147,38 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.921,04 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.247,59 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.311,90 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.118,97 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 655,95 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.804,52 D

34770 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.248,00 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.574,55 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.762,42 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.336,44 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.333,41 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.907,49 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.253,01 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.313,26 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.132,58 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	656,65 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.808,46 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.248,00 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	291,72 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.741,50 D
30/11/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.574,55 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.762,42 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.336,44 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.333,41 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.907,49 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.253,01 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.313,26 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.132,58 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	656,65 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.808,46 D

34772 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.936,50 C
------------	----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.985,36 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.547,15 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.591,21 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.603,73 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.795,41 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.122,33 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.414,83 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.720,83 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.720,83 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	906,94 C
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	111,66 C
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	248,13 C
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	233,06 C
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	42,65 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.992,42 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.330,82 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.308,24 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	665,39 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.859,39 C
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.936,50 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	194,48 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.741,50 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.985,36 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.547,15 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.591,21 D
30/11/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.603,73 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.795,41 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.122,33 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.414,83 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.720,83 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.720,83 D
30/11/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	906,94 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	111,66 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,13 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	233,06 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	42,65 D
30/11/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.992,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.330,82 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.308,24 D
30/11/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 665,39 D
30/11/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.859,39 D
34832 - Provisão de folha 11/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	57.215,95 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.577,29 C
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 57.215,95 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.577,29 D
34833 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.191,93 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.110,21 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.584,20 C
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 15.191,93 D
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 17.110,21 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.584,20 D
34834 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.903,06 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.702,33 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.168,41 C
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.903,06 D
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 5.702,33 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.168,41 D
34835 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.894,30 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.652,38 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.243,73 C
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.894,30 D
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.652,38 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.243,73 D
34837 - Provisão de folha 11/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA			
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.002,15 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.897,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.351,96 C
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 5.002,15 D
30/11/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.897,46 D
30/11/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.351,96 D

34839 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES

30/11/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

34840 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ

30/11/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

34841 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO

30/11/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

34842 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES

30/11/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

34843 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.689,60 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.689,60 D

34851 - 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

30/11/2020	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	1.124,43 C
30/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 1.124,43 D

34866 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

30/11/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
34867 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU				
30/11/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		390,00 C
30/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	390,00 D
34869 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO				
30/11/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		284,44 C
30/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	284,44 D
34872 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/11/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.053,00 C
30/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	1.053,00 D
34873 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA				
30/11/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		236,99 C
30/11/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	236,99 D
34874 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/11/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		11.250,00 C
30/11/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002	11.250,00 D
34875 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA				
30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		12.054,38 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018	12.054,38 D
34876 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA				
30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		16.686,60 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018	16.686,60 D
34877 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.232,00 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.232,00 D

34878 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.704,79 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.704,79 D

34879 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

34880 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D

34882 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM

30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	31.624,26 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 31.624,26 D

34883 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.707,31 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 30.707,31 D

34885 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

30/11/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.596,60 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 10.596,60 D

34886 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

30/11/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.825,88 C
30/11/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.825,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34889 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
30/11/2020	Contservs Gestão Contábil		27.000,00 D

34891 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA

30/11/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	174,00 C
30/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		174,00 D

34892 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/11/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	870,00 C
30/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		870,00 D

34893 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.640,00 C
30/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		23.640,00 D

34894 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU

30/11/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	261,00 C
30/11/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		261,00 D

34896 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - SED ADM

30/11/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
30/11/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		31.050,00 D

34897 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		20.086,81 D

34899 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	2.343,46 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.343,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34900 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO PORANGATU			
30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
34901 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
34902 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO CRISTALINA			
30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
34905 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000024778 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. NOVEMBRO/2020			
30/11/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.051,78 C
30/11/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.051,78 D
34907 - 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			
30/11/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
30/11/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
34908 - 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			
30/11/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/11/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
34909 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
30/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.401,91 C
30/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 2.401,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34910 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
30/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.548,31 C
30/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 3.548,31 D
34911 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de PORANGATU.			
30/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	41.227,50 C
30/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 41.227,50 D
34912 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
34913 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	3.740,00 C
30/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 3.740,00 D
34914 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
34915 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
34916 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/11/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
34917 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de CRISTALINA.			
30/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	3.585,00 C
30/11/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 3.585,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34920 - 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

30/11/2020	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	302,29 C
30/11/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 302,29 D

34931 - 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)

30/11/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.271,33 C
30/11/2020	(-) Reversão dos Saldos de Provisões		3.2.2.01.02.0016 8.271,33 D

34932 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11-2020

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.266.051,55 C
30/11/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.266.051,55 D

34940 - 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

30/11/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
30/11/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12.035,71 C
30/11/2020	Correções Monetárias	3.2.2.08.01.0004	465,87 C
30/11/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0026 29.367,51 D
30/11/2020	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0027 12.501,58 D

34941 - 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

30/11/2020	Recursos a Executar - SOLIT Soluções de Tecnol. da Inform. e Telecomunicações LTDA	2.1.2.02.01.0004	1.495.153,75 C
30/11/2020	Receita - Recursos a Executar Repasse SOLIT		3.2.1.01.02.0002 1.495.153,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35020 - 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

30/11/2020	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED	1.1.2.02.01.0009	1.495.153,75 C
30/11/2020	Recursos a Executar - SOLIT Soluções de Tecnol. da Inform. e Telecomunicações LTDA	2.1.2.02.01.0004	1.495.153,75 D

Total Período: 16.132.686,29

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

RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA
PRESIDENTE