

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 3.017,74		
01/12/2020	2.1.2.01.01.2146 Pagamento de Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15969 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de Técnico em Alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 11/2020		548,15	2.469,59
03/12/2020	2.1.2.01.01.0204 Pagamento CONF. NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020		83,90	2.385,69
07/12/2020	2.1.2.01.01.2146 Pagamento CONF.NF:16192 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda Competência: 12/2020 - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico de alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 12/2020		38,34	2.347,35
07/12/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 11/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22627)		35,00	2.312,35
09/12/2020	2.1.2.01.01.2189 Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020		90,00	2.222,35
10/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento CONF.NF:580719 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020		332,94	1.889,41
10/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento CONF.NF:58720 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020		34,43	1.854,98
11/12/2020	2.1.2.01.01.2191 LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020		230,00	1.624,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.01.0079 Pagamento CONF.NF:799 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda- Competência: 12/2020 - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 12/2020		82,00	1.542,98
16/12/2020	2.1.2.01.01.0308 Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020		100,00	1.442,98
22/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		215,00	1.227,98
22/12/2020	2.1.2.01.01.2194 Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Insumos necessários para as oficinas a serem ofertados nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		82,60	1.145,38
22/12/2020	2.1.2.01.01.2195 Marcos Alves de Moraes Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Moraes Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		56,00	1.089,38
22/12/2020	2.1.2.01.01.2190 EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		50,00	1.039,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Marindia Zanon EPP - NF:4265 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para reparo da torneira do CVT que será utilizado no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		29,00	1.010,38
22/12/2020	2.1.2.01.01.2194 Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		25,00	985,38
22/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Marindia Zanon EPP - NF:4254 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		24,00	961,38
22/12/2020	2.1.2.01.01.2192 Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		10,00	951,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento CONF.NF:581620- Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020		109,24	842,14
30/12/2020	2.1.2.01.01.2146 Pagamento CONF. NF:16659 - Competência: 12/2020 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020		57,89	784,25
30/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento CONF.NF:581621- Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020		23,38	760,87
SALDO FINAL		0,00	2.256,87	760,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	169.790,91		169.790,91
01/12/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - LANÇAMENTO 22405 DE 01/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 2.206,56) - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405) - PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDAMENTE (DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA TEV - MESMA DATA)	2.206,56		171.997,47
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22168)		8.344,65	163.652,82
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22175)		7.944,51	155.708,31
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22178)		7.776,38	147.931,93
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)		7.776,38	140.155,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22180)		6.848,38	133.307,17
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22179)		5.782,63	127.524,54
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22177)		5.111,15	122.413,39
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22176)		5.044,51	117.368,88
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22173)		5.006,88	112.362,00
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22182)		4.992,38	107.369,62
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22185)		4.992,38	102.377,24
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22181)		4.813,36	97.563,88
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22169)		4.633,50	92.930,38
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22184)		4.512,38	88.418,00
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22264)		4.417,10	84.000,90
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22262)		3.833,60	80.167,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22247)		3.693,90	76.473,40
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22261)		3.672,85	72.800,55
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)		3.601,78	69.198,77
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22165)		3.325,60	65.873,17
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22167)		3.290,51	62.582,66
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22172)		3.290,51	59.292,15
01/12/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405)		3.283,91	56.008,24
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22254)		3.236,27	52.771,97
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22252)		3.115,68	49.656,29
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22260)		3.072,45	46.583,84
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22174)		3.061,64	43.522,20
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22255)		3.033,20	40.489,00
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22241)		3.020,77	37.468,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22257)		3.020,77	34.447,46
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22265)		3.016,77	31.430,69
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22248)		2.861,42	28.569,27
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22183)		2.671,51	25.897,76
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22170)		2.657,29	23.240,47
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22171)		2.630,81	20.609,66
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22258)		2.464,59	18.145,07
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22166)		2.218,55	15.926,52
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22406)		2.206,56	13.719,96
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22250)		1.957,71	11.762,25
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22267)		1.480,19	10.282,06
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22242)		1.346,88	8.935,18
01/12/2020	2.1.2.01.01.2172 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20874)		1.090,50	7.844,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22246)		1.077,35	6.767,33
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22251)		860,03	5.907,30
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22253)		828,60	5.078,70
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22256)		828,60	4.250,10
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22243)		728,70	3.521,40
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22259)		634,96	2.886,44
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22268)		564,42	2.322,02
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22244)		481,11	1.840,91
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22263)		476,29	1.364,62
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22249)		453,62	911,00
01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22266)		405,00	506,00
01/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22338)		190,00	316,00
01/12/2020	2.1.2.01.01.2151 Pagamento de Fornecedor Disk Gás - NF:504 - Competência: 11/2020 - Disk Gás - 09.156.851/0001-00 - Reposição do gás de cozinha (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19481-6 - Ag 3953) Competência: 11/2020		76,00	240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.01.0042 PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		35,00	205,00
01/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22335)		30,00	175,00
01/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22330)		30,00	145,00
01/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22329)		30,00	115,00
01/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22331)		30,00	85,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
01/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
02/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.126,33		95.126,33
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22228)		4.093,14	91.033,19
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22212)		3.876,27	87.156,92
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22209)		3.544,75	83.612,17
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22193)		3.072,45	80.539,72
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22211)		3.061,64	77.478,08
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22231)		3.049,21	74.428,87
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22203)		3.033,20	71.395,67
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22234)		3.002,25	68.393,42
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22197)		2.884,81	65.508,61
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22216)		2.884,81	62.623,80
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22215)		2.753,70	59.870,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22206)		2.657,29	57.212,81
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22225)		2.439,28	54.773,53
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22201)		2.278,37	52.495,16
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22223)		2.208,91	50.286,25
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22224)		2.186,04	48.100,21
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22214)		2.162,59	45.937,62
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22207)		2.080,86	43.856,76
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22221)		1.830,37	42.026,39
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22222)		1.739,90	40.286,49
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22192)		1.707,97	38.578,52
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22229)		1.632,14	36.946,38
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22196)		1.596,22	35.350,16
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22220)		1.517,57	33.832,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 502 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - OUTUBRO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000502 / NOTA/FATURA / ID 22341		1.505,69	32.326,90
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22218)		1.452,53	30.874,37
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23254)		1.421,17	29.453,20
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22191)		1.420,60	28.032,60
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22232)		1.416,61	26.615,99
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22210)		1.388,67	25.227,32
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22217)		1.377,68	23.849,64
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22226)		1.309,57	22.540,07
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22213)		1.308,84	21.231,23
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22235)		1.298,32	19.932,91
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22194)		1.249,70	18.683,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22227)		1.213,78	17.469,43
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22199)		1.166,61	16.302,82
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22198)		1.165,16	15.137,66
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22189)		1.129,11	14.008,55
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22236)		1.067,49	12.941,06
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22237)		1.022,20	11.918,86
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22190)		1.005,51	10.913,35
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22240)		973,57	9.939,78
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22238)		962,24	8.977,54
02/12/2020	2.1.2.01.01.0169 PAGAMENTO NF 562 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Serviços de publicidade volante nas cidades de Formoso, Trombas e Campinaçu. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000562 / NOTA/FATURA / ID 22413		950,00	8.027,54
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22195)		912,84	7.114,70
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22200)		827,45	6.287,25
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22205)		778,95	5.508,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22202)		730,27	4.778,03
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22239)		730,27	4.047,76
02/12/2020	2.1.2.01.01.0169 PAGAMENTO NF 561 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Serviço de Publicidade volante e panfletagem nas cidades de Santa Tereza, Estrela do Norte e Mara Rosa. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000561 / NOTA/FATURA / ID 22412		700,00	3.347,76
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22219)		693,76	2.654,00
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22204)		634,96	2.019,04
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22233)		632,83	1.386,21
02/12/2020	2.1.2.01.01.2134 Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020		512,50	873,71
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22208)		438,16	435,55
02/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22188)		234,55	201,00
02/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22417)		30,00	171,00
02/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22414)		30,00	141,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22415)		30,00	111,00
02/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22416)		30,00	81,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
02/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	135.115,80		135.115,80
03/12/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1090 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - NOVEMBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001090 / NOTA/FATURA / ID 22481		11.250,00	123.865,80
03/12/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 23508 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000023508 / NOTA/FATURA / ID 22484		6.550,73	117.315,07
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22326)		5.956,63	111.358,44
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22286)		4.733,10	106.625,34
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22270)		4.312,90	102.312,44
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22298)		4.301,11	98.011,33
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22321)		3.630,22	94.381,11
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22309)		3.360,25	91.020,86
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22284)		3.314,53	87.706,33
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22275)		3.228,70	84.477,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22293)		3.142,22	81.335,41
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22320)		3.136,19	78.199,22
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22325)		3.039,63	75.159,59
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22312)		3.020,77	72.138,82
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22302)		2.900,24	69.238,58
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22287)		2.899,03	66.339,55
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22317)		2.899,03	63.440,52
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22311)		2.851,03	60.589,49
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22318)		2.834,44	57.755,05
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22269)		2.743,49	55.011,56
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22279)		2.657,12	52.354,44
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22301)		2.649,75	49.704,69
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22280)		2.640,00	47.064,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22297)		2.610,43	44.454,26
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22304)		2.393,47	42.060,79
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22323)		2.393,47	39.667,32
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22289)		2.336,28	37.331,04
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22300)		2.255,59	35.075,45
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22290)		2.250,29	32.825,16
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22274)		2.058,38	30.766,78
03/12/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 41 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NOVEMBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000041 / NOTA/FATURA / ID 22483		2.000,00	28.766,78
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22288)		1.954,17	26.812,61
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22319)		1.931,01	24.881,60
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22316)		1.822,35	23.059,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22272)		1.612,18	21.447,07
03/12/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4045264128 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000004045264128 / BOLETO / ID 22487		1.549,45	19.897,62
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22324)		1.317,30	18.580,32
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22271)		1.298,32	17.282,00
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22315)		1.244,99	16.037,01
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22305)		1.194,31	14.842,70
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22327)		1.129,25	13.713,45
03/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22488)		1.000,00	12.713,45
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22282)		952,45	11.761,00
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22277)		941,23	10.819,77
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22276)		911,42	9.908,35
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22307)		855,33	9.053,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22303)		811,89	8.241,13
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22306)		743,57	7.497,56
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22322)		654,86	6.842,70
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22314)		631,46	6.211,24
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22308)		567,99	5.643,25
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22299)		567,67	5.075,58
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22291)		529,14	4.546,44
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22278)		481,11	4.065,33
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22294)		471,44	3.593,89
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22273)		427,67	3.166,22
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22281)		427,67	2.738,55
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22285)		427,67	2.310,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22292)		374,20	1.936,68
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22295)		374,20	1.562,48
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22296)		374,20	1.188,28
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22310)		356,38	831,90
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22313)		356,38	475,52
03/12/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 61689 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB . NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000061689 / NOTA/FATURA / ID 22482		199,90	275,62
03/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22283)		105,82	169,80
03/12/2020	2.1.2.01.01.0001 Pagamento de Fornecedor Papelaria Tributária - NF:419991 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020		71,80	98,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	96,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	94,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	92,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	88,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	86,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	84,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	82,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	80,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	78,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	76,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	74,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	72,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	70,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	68,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	66,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	64,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	62,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	60,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	58,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	56,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	54,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	52,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	50,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	48,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	46,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	44,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	42,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA DOC/TED INTERNET 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	40,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	38,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	36,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	34,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	32,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	30,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	28,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
03/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
04/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.148,97		55.148,97
04/12/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22333)		46.256,85	8.892,12
04/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22561)		2.110,00	6.782,12
04/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22562)		2.110,00	4.672,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22563)		2.110,00	2.562,12
04/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA - 3297572 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000003297572 / BOLETO / ID 22572		1.051,62	1.510,50
04/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22564)		670,00	840,50
04/12/2020	2.1.2.01.01.2187 Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020		545,00	295,50
04/12/2020	2.1.2.01.01.2171 PAGAMENTO NF 8299 - TG Comunicações Ltda - NOVEMBRO/2020 - INTERNET 150MG. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000008299 / NOTA/FATURA / ID 22574		139,90	155,60
04/12/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 22939 - Opyt Telecomunicação Eireli - DEZEMBRO/2020 - INTERNET 100 MB. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000022939 / NOTA/FATURA / ID 22573		129,90	25,70
04/12/2020	3.2.2.06.02.0008 PAGAMENTO: Outras Despesas c/ Viagem COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22557)		16,70	9,00
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
07/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85.061,07		85.061,07
07/12/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 319 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NOVEMBRO/2020 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000319 / NOTA/FATURA / ID 22585		22.186,14	62.874,93
07/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5989 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000005989 / NOTA/FATURA / ID 22607		16.139,76	46.735,17
07/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5988 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000005988 / NOTA/FATURA / ID 22602		16.039,32	30.695,85
07/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5987 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005987 / NOTA/FATURA / ID 22620		15.738,02	14.957,83
07/12/2020	2.1.2.01.01.2180 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - 26.792.047/0001-29 - 00000000012 -12/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. DEZEMBRO/2020 - Projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NOTA/FATURA / ID 22626		5.020,00	9.937,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	2.1.2.01.01.0293		4.585,78	5.352,05
	PAGAMENTO NF 15257 - Nordica Distribuidora de Software Ltda - Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000015257 / NOTA/FATURA / ID 22588			
07/12/2020	2.1.2.01.01.0231		3.234,29	2.117,76
	PAGAMENTO NF 574 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000574 / NOTA/FATURA / ID 22589			
07/12/2020	2.1.2.01.01.0178		816,50	1.301,26
	PAGAMENTO NF 322 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000322 / NOTA/FATURA / ID 22612			
07/12/2020	2.1.2.01.01.2158		359,00	942,26
	Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 12/2020			
07/12/2020	2.1.2.01.01.0191		260,29	681,97
	Pagamento CONF. NF:52690 Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22642)		190,00	491,97
07/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22644)		190,00	301,97
07/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 190 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VALPARAISO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA GERENTE DE RH KELLY NACHREINER E TROCA DE CARRO. REFERENTE A DIÁRIA Nº 854		106,60	195,37
07/12/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1282 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELECTRÓNICO. (PEDÁGIO) NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001282 / NOTA/FATURA / ID 22592		67,91	127,46
07/12/2020	2.1.2.01.01.2188 Pagamento CONF. NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020		59,46	68,00
07/12/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22646)		50,00	18,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
07/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
08/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.393,68		70.393,68
08/12/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336)		24.729,78	45.663,90
08/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5986 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000005986 / NOTA/FATURA / ID 22597		16.139,76	29.524,14
08/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO GUIA: ISSQN - GOIÂNIA - NOVEMBRO/2020 - ID 22665		13.015,97	16.508,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22334)		4.457,77	12.050,40
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21667)		1.857,83	10.192,57
08/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5990 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVENBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 Á 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVENBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000005990 / NOTA/FATURA / ID 22615		1.836,12	8.356,45
08/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22668)		1.630,00	6.726,45
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO GUIA: ISSQN - FORMOSA - NOVENBRO/2020 - ID 22664 ISS NF 237 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA / ISS NF 5917 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA		1.376,80	5.349,65
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21625)		1.019,57	4.330,08
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21586)		1.004,34	3.325,74
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21731)		703,04	2.622,70
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21571)		602,72	2.019,98
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21688)		602,60	1.417,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	2.1.2.01.01.0165 Pagamento CONF. NF:6303 Embalagens Papelão Eireli - Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)		250,00	1.167,38
08/12/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22337)		233,06	934,32
08/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ISABELLA HELOISA DOS SANTOS GUIA - 041.424.281-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22645)		190,00	744,32
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21634)		167,16	577,16
08/12/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 321 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000321 / NOTA/FATURA / ID 22594		163,30	413,86
08/12/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4045343117 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000004045343117 / BOLETO / ID 22625		142,49	271,37
08/12/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SIMPLIFICADO INTERNO 001/2020 (COORDENADORA PEDAGOGICA)		110,00	161,37
08/12/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21545)		47,72	113,65
08/12/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22339)		42,65	71,00
08/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22558)		30,00	41,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22560)		30,00	11,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
08/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
09/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.572,66		39.572,66
09/12/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1959 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001959 / NOTA/FATURA / ID 22687		29.140,43	10.432,23
09/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22630)		4.329,55	6.102,68
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22631)		1.718,28	4.384,40
09/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22685)		1.000,00	3.384,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22629)		674,10	2.710,30
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22633)		635,29	2.075,01
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22639)		590,39	1.484,62
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22641)		491,69	992,93
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22637)		485,01	507,92
09/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22635)		472,92	35,00
09/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22559)		30,00	5,00
09/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
09/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
09/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
10/12/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO	712.937,12		712.937,12
10/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.774,61		788.711,73
10/12/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		712.937,00	75.774,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 251 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVENBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000251 / NOTA/FATURA / ID 22717		18.416,16	57.358,57
10/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 250 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVENBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000250 / NOTA/FATURA / ID 22714		15.287,98	42.070,59
10/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 242 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVENBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000242 / NOTA/FATURA / ID 22708		14.016,74	28.053,85
10/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 243 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVENBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000243 / NOTA/FATURA / ID 22711		10.420,17	17.633,68
10/12/2020	2.1.2.01.01.0095 RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	11.707,34
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22628)		1.634,47	10.072,87
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22632)		1.319,66	8.753,21
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22634)		1.225,27	7.527,94
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22638)		1.153,77	6.374,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	2.1.2.01.01.0229		1.053,00	5.321,17
	PAGAMENTO NF 18261 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000018261 / NOTA/FATURA / ID 22696			
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004		1.049,75	4.271,42
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22640)			
10/12/2020	2.1.2.01.10.0004		1.046,71	3.224,71
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22636)			
10/12/2020	2.1.2.01.02.0005		666,17	2.558,54
	PAGAMENTO FATURA 324173 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000324173 / BOLETO / ID 22698			
10/12/2020	1.1.2.02.02.9999		500,00	2.058,54
	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22702)			
10/12/2020	3.2.2.06.02.0007		413,09	1.645,45
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22699)			
10/12/2020	2.1.2.01.01.0229		390,00	1.255,45
	PAGAMENTO NF 18253 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000018253 / NOTA/FATURA / ID 22695			
10/12/2020	3.2.2.06.02.0007		265,56	989,89
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22701)			
10/12/2020	2.1.2.01.01.0178		244,96	744,93
	PAGAMENTO NF 331 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000000331 / NOTA/FATURA / ID 22704			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18262 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000018262 / NOTA/FATURA / ID 22697		236,99	507,94
10/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18252 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000018252 / NOTA/FATURA / ID 22703		195,00	312,94
10/12/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22700)		180,06	132,88
10/12/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 807866 - OI MOVEL SA - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000807866 / BOLETO / ID 22707		106,88	26,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
10/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
11/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.514,27		204.514,27
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 248 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000248 / NOTA/FATURA / ID 22762		26.564,38	177.949,89
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 249 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000249 / NOTA/FATURA / ID 22759		26.497,34	151.452,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 4017 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004017 / NOTA/FATURA / ID 22771		25.847,10	125.605,45
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 246 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000246 / NOTA/FATURA / ID 22753		24.554,88	101.050,57
11/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 232		20.515,90	80.534,67
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 247 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000247 / NOTA/FATURA / ID 22756		18.775,03	61.759,64
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 244 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000244 / NOTA/FATURA / ID 22765		18.658,01	43.101,63
11/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 198		12.806,27	30.295,36
11/12/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 245 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000245 / NOTA/FATURA / ID 22768		8.901,14	21.394,22
11/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 2366		8.838,20	12.556,02
11/12/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO GUIA: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 7767		5.031,17	7.524,85
11/12/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 586 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - Serviços demanutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000586 / NOTA/FATURA / ID 22773		2.237,39	5.287,46
11/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO GUIA: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 4846		1.207,01	4.080,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	3.2.2.04.03.0005 PAGAMENTO GUIA: IR de RPA - ALUGUEIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: COD. DARF 3208		1.097,13	2.983,32
11/12/2020	2.1.2.01.01.2174 PAGAMENTO NF 379 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000382 / NOTA/FATURA / ID 22776		750,00	2.233,32
11/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.		670,00	1.563,32
11/12/2020	2.1.2.01.01.0137 Pagamento CONF.NF:3830 - Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020		511,90	1.051,42
11/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6007 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 0000000000006007 / NOTA/FATURA / ID 22950		470,92	580,50
11/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18260 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000018260 / NOTA/FATURA / ID 22955		284,44	296,06
11/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 110		165,46	130,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (1/2)		106,60	24,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
14/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	211.416,92		211.416,92
14/12/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22667)		148.685,35	62.731,57
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22790)		3.177,84	59.553,73
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22778)		3.083,05	56.470,68
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22787)		3.083,05	53.387,63
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22785)		2.741,71	50.645,92
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22786)		2.349,71	48.296,21
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)		2.320,03	45.976,18
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22797)		2.286,83	43.689,35
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22788)		2.168,65	41.520,70
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22789)		2.111,18	39.409,52
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22793)		2.064,38	37.345,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22780)		2.059,05	35.286,09
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)		2.059,05	33.227,04
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22877)		1.908,60	31.318,44
14/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22691)		1.895,47	29.422,97
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22779)		1.676,78	27.746,19
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22794)		1.525,01	26.221,18
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22792)		1.457,47	24.763,71
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22781)		1.455,85	23.307,86
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22799)		1.450,86	21.857,00
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22876)		1.429,03	20.427,97
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22872)		1.424,39	19.003,58
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22863)		1.364,96	17.638,62
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)		1.296,51	16.342,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22801)		1.282,29	15.059,82
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22795)		1.278,73	13.781,09
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22798)		1.097,81	12.683,28
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22800)		1.090,59	11.592,69
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22878)		905,70	10.686,99
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22870)		755,81	9.931,18
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22855)		739,75	9.191,43
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22871)		660,01	8.531,42
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22867)		561,67	7.969,75
14/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22693)		545,47	7.424,28
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22856)		527,96	6.896,32
14/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22961)		510,00	6.386,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22861)		508,98	5.877,34
14/12/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22964)		503,97	5.373,37
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22869)		490,31	4.883,06
14/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22692)		460,91	4.422,15
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22864)		433,91	3.988,24
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22791)		379,41	3.608,83
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22865)		375,72	3.233,11
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22857)		361,23	2.871,88
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22873)		320,63	2.551,25
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22796)		318,75	2.232,50
14/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22694)		302,68	1.929,82
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22860)		278,49	1.651,33
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22859)		272,53	1.378,80
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22868)		263,72	1.115,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22862)		226,18	888,90
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22874)		225,75	663,15
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22875)		211,66	451,49
14/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22962)		150,00	301,49
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22866)		88,54	212,95
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22858)		52,91	160,04
14/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22879)		47,04	113,00
14/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22963)		30,00	83,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	27,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
14/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 45ª PARCELA (DEZEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.004 E EXTRATO BANCÁRIO	712.937,12		712.937,12
15/12/2020	2.1.2.01.01.0012 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	710.437,12
15/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23183)		2.000,00	708.437,12
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22906)		1.960,73	706.476,39
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22902)		1.476,07	705.000,32
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22921)		1.424,39	703.575,93
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22889)		1.319,55	702.256,38
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22912)		1.132,44	701.123,94
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22924)		1.035,06	700.088,88
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22907)		1.029,15	699.059,73
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22887)		974,01	698.085,72
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22881)		921,98	697.163,74
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22914)		886,31	696.277,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22895)		861,06	695.416,37
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22891)		860,82	694.555,55
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22882)		768,42	693.787,13
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22911)		764,68	693.022,45
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22900)		700,19	692.322,26
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22909)		687,22	691.635,04
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22929)		679,47	690.955,57
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22899)		666,44	690.289,13
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22885)		658,20	689.630,93
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22888)		651,08	688.979,85
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22922)		617,21	688.362,64
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22917)		615,48	687.747,16
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22908)		614,97	687.132,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22901)		580,06	686.552,13
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22896)		566,40	685.985,73
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22933)		558,10	685.427,63
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22890)		555,35	684.872,28
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22913)		540,06	684.332,22
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22905)		530,32	683.801,90
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22919)		524,25	683.277,65
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22880)		524,20	682.753,45
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22930)		511,36	682.242,09
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22926)		511,29	681.730,80
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22894)		483,48	681.247,32
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22904)		461,00	680.786,32
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22918)		452,78	680.333,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22928)		408,28	679.925,26
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22903)		387,73	679.537,53
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22898)		379,13	679.158,40
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22932)		369,50	678.788,90
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22916)		367,32	678.421,58
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22927)		364,05	678.057,53
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22925)		309,69	677.747,84
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22910)		299,49	677.448,35
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22920)		294,90	677.153,45
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22884)		282,59	676.870,86
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22923)		233,22	676.637,64
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22897)		224,27	676.413,37
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22883)		212,17	676.201,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 434737375 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - DEZEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000434737375 / NOTA/FATURA / ID 23242		189,40	676.011,80
15/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 196 - 257 - JÚLIO CÉZAR DE JESUS LIMA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 39 OBJETIVO DA VIAGEM - TRANSPORTAR PROFESSORA QUE ESTAVA COORDENANDO CURSOS NO EVENTO DIT - REFERENTE À DIÁRIA 871		157,60	675.854,20
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22893)		124,88	675.729,32
15/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (2/2)		56,23	675.673,09
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22886)		44,10	675.628,99
15/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22892)		8,82	675.620,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.618,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.616,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.614,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.612,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.610,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.608,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.606,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.604,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.602,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.600,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.598,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.596,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.594,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.592,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.590,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.588,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.586,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.584,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.582,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.580,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.578,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.576,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.574,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.572,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.570,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.568,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.566,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.564,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.562,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		2,00	675.560,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.559,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.558,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.557,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.556,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.555,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.554,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.553,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.552,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.551,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.550,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.549,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.548,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.547,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.546,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.545,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.544,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.543,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.542,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.541,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.540,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.539,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.538,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.537,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.536,17
15/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	675.535,17
16/12/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 867 - LANÇAMENTO 22935 DE 11/12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.	160,00		675.695,17
16/12/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23051)		106.865,70	568.829,47
16/12/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23052)		15.134,00	553.695,47
16/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22816)		609,97	553.085,50
16/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22817)		548,70	552.536,80
16/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22849)		520,75	552.016,05
16/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22843)		389,97	551.626,08
16/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	551.625,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	551.624,08
16/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	551.623,08
16/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	551.622,08
17/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.719,05		609.341,13
17/12/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		551.000,00	58.341,13
17/12/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23255)		5.160,00	53.181,13
17/12/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23256) - ADIANTAMENTO SALARIAL		2.500,00	50.681,13
17/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23180)		1.901,22	48.779,91
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22827)		1.619,75	47.160,16
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22841)		1.476,07	45.684,09
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22850)		1.457,47	44.226,62
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22809)		1.452,83	42.773,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0210 PAGAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ - PARCELA 1/11		1.435,00	41.338,79
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22833)		1.429,03	39.909,76
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22823)		1.388,35	38.521,41
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22839)		1.388,35	37.133,06
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22830)		1.282,29	35.850,77
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22835)		1.132,54	34.718,23
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22825)		1.084,72	33.633,51
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22840)		945,74	32.687,77
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5997 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000005997 / NOTA/FATURA / ID 23060		935,97	31.751,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5998 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005998 / NOTA/FATURA / ID 23065		935,97	30.815,83
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5999 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005999 / NOTA/FATURA / ID 23070		935,97	29.879,86
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6000 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000006000 / NOTA/FATURA / ID 23075		935,97	28.943,89
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6016 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000006016 / NOTA/FATURA / ID 23080		935,97	28.007,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6017 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006017 / NOTA/FATURA / ID 23085		935,97	27.071,95
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6018 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006018 / NOTA/FATURA / ID 23090		935,97	26.135,98
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6019 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006019 / NOTA/FATURA / ID 23095		935,97	25.200,01
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6020 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006020 / NOTA/FATURA / ID 23100		935,97	24.264,04
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22806)		914,42	23.349,62
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22819)		898,21	22.451,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22812)		880,92	21.570,49
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22813)		624,82	20.945,67
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22851)		620,12	20.325,55
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5996 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005996 / NOTA/FATURA / ID 23055		561,89	19.763,66
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22821)		542,23	19.221,43
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22811)		536,16	18.685,27
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22824)		521,39	18.163,88
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22853)		517,99	17.645,89
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22808)		505,24	17.140,65
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22829)		487,19	16.653,46
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22842)		485,68	16.167,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	15.696,86
	PAGAMENTO NF 6008 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006008 / NOTA/FATURA / ID 23125			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	15.225,94
	PAGAMENTO NF 6009 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006009 / NOTA/FATURA / ID 23130			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	14.755,02
	PAGAMENTO NF 6010 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006010 / NOTA/FATURA / ID 23135			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	14.284,10
	PAGAMENTO NF 6036 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006036 / NOTA/FATURA / ID 23140			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	13.813,18
	PAGAMENTO NF 6037 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006037 / NOTA/FATURA / ID 23145			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	13.342,26
	PAGAMENTO NF 6038 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006038 / NOTA/FATURA / ID 23150			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	12.871,34
	PAGAMENTO NF 6040 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006040 / NOTA/FATURA / ID 23155			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	12.400,42
	PAGAMENTO NF 6041 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006041 / NOTA/FATURA / ID 23160			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	11.929,50
	PAGAMENTO NF 6042 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006042 / NOTA/FATURA / ID 23165			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	11.458,58
	PAGAMENTO NF 6043 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006043 / NOTA/FATURA / ID 23170			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	10.987,66
	PAGAMENTO NF 6044 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006044 / NOTA/FATURA / ID 23175			
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		467,99	10.519,67
	PAGAMENTO NF 6021 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006021 / NOTA/FATURA / ID 23105			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6022 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006022 / NOTA/FATURA / ID 23110		467,99	10.051,68
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6023 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006023 / NOTA/FATURA / ID 23115		467,99	9.583,69
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22826)		459,87	9.123,82
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22822)		454,15	8.669,67
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22804)		453,31	8.216,36
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22847)		445,01	7.771,35
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22814)		441,59	7.329,76
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22837)		424,83	6.904,93
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22818)		421,08	6.483,85
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22844)		419,96	6.063,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22852)		415,33	5.648,56
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22838)		413,60	5.234,96
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22836)		409,33	4.825,63
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22848)		401,96	4.423,67
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22828)		396,47	4.027,20
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22807)		362,28	3.664,92
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22854)		361,90	3.303,02
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22820)		346,14	2.956,88
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22802)		345,30	2.611,58
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22834)		324,40	2.287,18
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22805)		312,94	1.974,24
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22803)		311,67	1.662,57
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22831)		302,34	1.360,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	2.1.2.01.01.0223		282,55	1.077,68
	PAGAMENTO NF 6006 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006006 / NOTA/FATURA / ID 23120			
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003		228,81	848,87
	PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22810)			
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003		210,60	638,27
	PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22815)			
17/12/2020	3.2.2.06.01.0001		190,00	448,27
	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23257)			
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003		169,28	278,99
	PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22846)			
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003		86,08	192,91
	PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22845)			
17/12/2020	2.1.2.01.01.2193		70,00	122,91
	Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020			
17/12/2020	2.1.2.01.10.0003		52,91	70,00
	PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22832)			
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	68,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	66,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	64,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	62,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	60,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	58,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	56,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	54,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	52,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	50,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	48,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	46,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	44,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	42,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	40,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	38,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
18/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.738,63		63.738,63
18/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)		8.659,09	55.079,54
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23028)		4.907,33	50.172,21
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23046)		3.898,44	46.273,77
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23044)		3.855,78	42.417,99
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23027)		3.855,78	38.562,21
18/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 000000041003857 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/ 2020 - Fornecimento de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000041003857 / NOTA/FATURA / ID 23258		3.613,15	34.949,06
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23045)		3.398,70	31.550,36
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23042)		2.953,38	28.596,98
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23034)		1.726,64	26.870,34
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23182)		1.556,31	25.314,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23026)		1.390,07	23.923,96
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23033)		1.365,66	22.558,30
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23050)		1.269,16	21.289,14
18/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23243)		1.147,17	20.141,97
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23036)		1.144,81	18.997,16
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23039)		1.137,68	17.859,48
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23031)		1.071,14	16.788,34
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23047)		983,66	15.804,68
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23035)		965,75	14.838,93
18/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23246)		950,57	13.888,36
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23038)		935,18	12.953,18
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23024)		923,12	12.030,06
18/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23244)		894,79	11.135,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23022)		869,09	10.266,18
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23030)		856,04	9.410,14
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23032)		774,35	8.635,79
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23048)		731,78	7.904,01
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23041)		729,78	7.174,23
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23021)		723,04	6.451,19
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23029)		710,71	5.740,48
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23025)		695,33	5.045,15
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23023)		663,66	4.381,49
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23040)		629,61	3.751,88
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23049)		566,50	3.185,38
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23020)		554,36	2.631,02
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23043)		497,42	2.133,60
18/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23037)		491,87	1.641,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23245)		462,38	1.179,35
18/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23247)		447,21	732,14
18/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23248)		379,70	352,44
18/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23249)		300,44	52,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	50,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	48,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	46,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	44,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	42,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	40,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	38,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	36,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	34,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	30,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	28,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	26,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
18/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
21/12/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 23366 DE 18/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 8.659,69) PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)	8.659,09		8.659,09
21/12/2020	3.2.2.06.01.0001 ESTORNO INTEGRAL - 33762830 - VANIA MARIA MACHADA - [196.451.188-75] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,00		8.689,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	2.1.2.01.01.0207		1.592,00	7.097,09
	PAGAMENTO NF 3301 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - Referente à veiculação de 100 chamadas comerciais (spot 30") no período de 16/11/2020 a 05/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000003301 / NOTA/FATURA / ID 23381			
21/12/2020	1.1.2.02.02.9999		1.000,00	6.097,09
	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23382)			
21/12/2020	3.2.2.06.01.0001		320,00	5.777,09
	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23394)			
21/12/2020	3.2.2.06.02.0007		200,00	5.577,09
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23376)			
21/12/2020	3.2.2.06.02.0007		161,69	5.415,40
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23375)			
21/12/2020	2.1.2.01.10.0001		123,33	5.292,07
	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23326)			
21/12/2020	2.1.2.01.01.2185		100,00	5.192,07
	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 390 G.S.T. TECNOLOGIA LTDA - Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374			
21/12/2020	3.2.2.02.01.0006		60,60	5.131,47
	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 200 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - EM RAZÃO DO PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VIAGEM PARA IDA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOLHIMENTO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLI - I LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS - BRUNA TOLETO DE ARAUJO MELO (DIÁRIA 873)			
21/12/2020	3.2.2.06.01.0001		30,00	5.101,47
	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23386)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23392)		30,00	5.071,47
21/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23393)		30,00	5.041,47
21/12/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23380)		30,00	5.011,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5.009,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5.007,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5.005,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5.003,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5.001,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4.999,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4.998,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4.997,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4.996,47
21/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4.995,47
22/12/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23181)		2.482,53	2.512,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	2.1.2.01.01.2196 Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020		1.050,00	1.462,94
22/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 010921137 - Oi SA - DEZEMBRO/2020 - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000010921137 / NOTA/FATURA / ID 23407		69,55	1.393,39
22/12/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010935135 - Oi SA - DEZEMBRO/2020 - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000010935135 / NOTA/FATURA / ID 23406		67,94	1.325,45
22/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1.323,45
22/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1.322,45
23/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.494,23		3.816,68
23/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2047727 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000002047727 / BOLETO / ID 23414		2.974,78	841,90
23/12/2020	2.1.2.01.01.2186 PAGAMENTO CONFORME NF 103 - Nara Borges Ferreira 29000102847 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		450,00	391,90
23/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 1192853870-0 - Telefônica Brasil SA - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001192853870-0 / BOLETO / ID 23415		250,80	141,10
23/12/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010921138 - Oi SA - DEZEMBRO/2020 - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000010921138 / BOLETO / ID 23412		69,55	71,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 0109211139 - Oi SA - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000010921139 / BOLETO / ID 23413		69,55	2,00
23/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
28/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.236,05		11.236,05
28/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)		4.777,98	6.458,07
28/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23372)		2.226,98	4.231,09
28/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23367)		1.815,13	2.415,96
28/12/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23369)		1.094,15	1.321,81
28/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23368)		817,74	504,07
28/12/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23370)		450,07	54,00
28/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	5,00
28/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
28/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
28/12/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.862,99		23.862,99
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6048 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006048 / NOTA/FATURA / ID 23542		941,84	22.921,15
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6049 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006049 / NOTA/FATURA / ID 23547		941,84	21.979,31
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6050 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006050 / NOTA/FATURA / ID 23552		941,84	21.037,47
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6051 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006051 / NOTA/FATURA / ID 23557		941,84	20.095,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		941,84	19.153,79
	PAGAMENTO NF 6055 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006055 / NOTA/FATURA / ID 23577			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		941,84	18.211,95
	PAGAMENTO NF 6056 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006056 / NOTA/FATURA / ID 23582			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		941,84	17.270,11
	PAGAMENTO NF 6057 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006057 / NOTA/FATURA / ID 23587			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		941,84	16.328,27
	PAGAMENTO NF 6058 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006058 / NOTA/FATURA / ID 23592			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6059 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006059 / NOTA/FATURA / ID 23597		941,84	15.386,43
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6002 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006002 / NOTA/FATURA / ID 23437		918,39	14.468,04
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6003 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006003 / NOTA/FATURA / ID 23442		918,39	13.549,65
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6004 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006004 / NOTA/FATURA / ID 23447		918,39	12.631,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		918,39	11.712,87
	PAGAMENTO NF 6005 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006005 / NOTA/FATURA / ID 23452			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		918,39	10.794,48
	PAGAMENTO NF 6025 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006025 / NOTA/FATURA / ID 23457			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		918,39	9.876,09
	PAGAMENTO NF 6026 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006026 / NOTA/FATURA / ID 23462			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		918,39	8.957,70
	PAGAMENTO NF 6027 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006027 / NOTA/FATURA / ID 23467			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		565,10	8.392,60
	PAGAMENTO NF 6011 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006011 / NOTA/FATURA / ID 23537			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	7.921,68
	PAGAMENTO NF 6052 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006052 / NOTA/FATURA / ID 23562			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	7.450,76
	PAGAMENTO NF 6053 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006053 / NOTA/FATURA / ID 23567			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		470,92	6.979,84
	PAGAMENTO NF 6054 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006054 / NOTA/FATURA / ID 23572			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6028 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006028 / NOTA/FATURA / ID 23472		459,20	6.520,64
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6029 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006029 / NOTA/FATURA / ID 23477		459,20	6.061,44
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6030 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006030 / NOTA/FATURA / ID 23482		459,20	5.602,24
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6031 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006031 / NOTA/FATURA / ID 23487		459,20	5.143,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		459,20	4.683,84
	PAGAMENTO NF 6032 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006032 / NOTA/FATURA / ID 23492			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		459,20	4.224,64
	PAGAMENTO NF 6033 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006033 / NOTA/FATURA / ID 23497			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		459,20	3.765,44
	PAGAMENTO NF 6034 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006034 / NOTA/FATURA / ID 23502			
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		459,20	3.306,24
	PAGAMENTO NF 6035 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006035 / NOTA/FATURA / ID 23507			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5992 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005992 / NOTA/FATURA / ID 23517		459,20	2.847,04
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5993 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005993 / NOTA/FATURA / ID 23522		459,20	2.387,84
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5994 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005994 / NOTA/FATURA / ID 23527		459,20	1.928,64
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5995 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005995 / NOTA/FATURA / ID 23532		459,20	1.469,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6046 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006046 / NOTA/FATURA / ID 23422		459,20	1.010,24
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6001 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006001 / NOTA/FATURA / ID 23432		275,52	734,72
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5991 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005991 / NOTA/FATURA / ID 23512		275,52	459,20
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6045 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006045 / NOTA/FATURA / ID 23417		260,22	198,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.01.0223		198,98	0,00
	PAGAMENTO NF 6047 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006047 / NOTA/FATURA / ID 23427			
30/12/2020	1.1.1.02.03.0002	231,94		231,94
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
30/12/2020	3.2.2.06.02.0007		230,94	1,00
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23617)			
30/12/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	0,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC			
SALDO FINAL		2.738.128,00	2.738.128,00	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 (001088) SALDO INICIAL: R\$ 1.330.136,51

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003		169.790,91	1.160.345,60
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003		95.126,33	1.065.219,27
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003		135.115,80	930.103,47
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/12/2020	3.2.2.07.01.0004		8,22	930.095,25
	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)			
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003		55.148,97	874.946,28
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/12/2020	3.2.2.07.01.0004		16,67	874.929,61
	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23621)			
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003		85.061,07	789.868,54
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23622)		19,14	789.849,40
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.393,68	719.455,72
08/12/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23623)		13,81	719.441,91
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.572,66	679.869,25
09/12/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23624)		6,81	679.862,44
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	712.937,00		1.392.799,44
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.774,61	1.317.024,83
10/12/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23625)		10,81	1.317.014,02
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.514,27	1.112.499,75
11/12/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23626)		18,43	1.112.481,32
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		211.416,92	901.064,40
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	551.000,00		1.452.064,40
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.719,05	1.394.345,35
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.738,63	1.330.606,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.494,23	1.328.112,49
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.236,05	1.316.876,44
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.862,99	1.293.013,45
30/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		231,94	1.292.781,51
31/12/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês DEZEMBRO/2020	2.643,34		1.295.424,85
	SALDO FINAL	1.266.580,34	1.301.292,00	1.295.424,85
Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110)		SALDO INICIAL: R\$ 1.662.057,56		
31/12/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 12/2020	2.195,50		1.664.253,06
	SALDO FINAL	2.195,50	0,00	1.664.253,06
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463)		SALDO INICIAL: R\$ 13.534.180,82		
01/12/2020	2.1.2.01.31.0006 44ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.140.474,35		14.674.655,17
	SALDO FINAL	1.140.474,35	0,00	14.674.655,17
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001464)		SALDO INICIAL: R\$ (234.010,26)		
31/12/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020		21.672,93	(255.683,19)
	SALDO FINAL	0,00	21.672,93	(255.683,19)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001465)		SALDO INICIAL: R\$ (12.181.385,92)		
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO		712.937,12	(12.894.323,04)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 45ª PARCELA (DEZEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.004 E EXTRATO BANCÁRIO		712.937,12	(13.607.260,16)
	SALDO FINAL	0,00	1.425.874,24	(13.607.260,16)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - (-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED (001530)		SALDO INICIAL: R\$ 1.495.153,75		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.17.0026		427.537,23	1.067.616,52
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - 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</p>			
31/12/2020	2.1.2.01.17.0026		427.537,23	640.079,29
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - 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</p>			
SALDO FINAL		0,00	855.074,46	640.079,29
Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957)			SALDO INICIAL: R\$ 148,60	
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003		1.000,00	1.148,60
	<p>PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22488)</p>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1511971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22488 DE 03/12/020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36185844-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001511971 / NOTA/FATURA / ID 23608		1.000,00	148,60
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22685)	1.000,00		1.148,60
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22702)	500,00		1.648,60
10/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001514960 - 2020-12-10 - 12/2020 - 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 22685 DE 09/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36271516-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.000,00	648,60
11/12/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.	160,00		808,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1515505 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22702 DE 10/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036287618-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001515505 / NOTA/FATURA / ID 23609		500,00	308,60
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23183)	2.000,00		2.308,60
16/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001519779 - 2020-12-16 - 12/2020 - 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 223183 DE 15/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036328469-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		2.000,00	308,60
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 867 - LANÇAMENTO 22935 DE 11/12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.		160,00	148,60
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)	8.659,09		8.807,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23382)	1.000,00		9.807,69
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 23366 DE 18/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 8.659,69) PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)		8.659,09	1.148,60
22/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1522681 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23382 DE 21/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36372821-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001522681 / NOTA/FATURA / ID 23628		1.000,00	148,60
SALDO FINAL		14.319,09	14.319,09	148,60

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)

SALDO INICIAL: R\$ 9.485,69

01/12/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405) - PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDAMENTE (DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA TEV - MESMA DATA)	2.206,56		11.692,25
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - LANÇAMENTO 22405 DE 01/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 2.206,56) - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405) - PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDAMENTE (DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA TEV - MESMA DATA)		2.206,56	9.485,69
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23255)	5.160,00		14.645,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23256) - ADIANTAMENTO SALARIAL	2.500,00		17.145,69
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.120,00	12.025,69
SALDO FINAL		9.866,56	7.326,56	12.025,69

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 67,39

18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23028)	4.907,33		4.974,72
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23046)	3.898,44		8.873,16
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23027)	3.855,78		12.728,94
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23044)	3.855,78		16.584,72
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23045)	3.398,70		19.983,42
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23042)	2.953,38		22.936,80
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23034)	1.726,64		24.663,44
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23182)	1.556,31		26.219,75
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23026)	1.390,07		27.609,82
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23033)	1.365,66		28.975,48
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23050)	1.269,16		30.244,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23036)	1.144,81		31.389,45
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23039)	1.137,68		32.527,13
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23031)	1.071,14		33.598,27
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23047)	983,66		34.581,93
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23035)	965,75		35.547,68
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23038)	935,18		36.482,86
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23024)	923,12		37.405,98
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23022)	869,09		38.275,07
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23030)	856,04		39.131,11
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23032)	774,35		39.905,46
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23048)	731,78		40.637,24
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23041)	729,78		41.367,02
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23021)	723,04		42.090,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23029)	710,71		42.800,77
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23025)	695,33		43.496,10
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23023)	663,66		44.159,76
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23040)	629,61		44.789,37
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23049)	566,50		45.355,87
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23020)	554,36		45.910,23
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23043)	497,42		46.407,65
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23037)	491,87		46.899,52
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23181)	2.482,53		49.382,05
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		11.027,91	38.354,14
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		7.856,69	30.497,45
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.962,24	23.535,21
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.493,27	17.041,94
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.847,21	12.194,73
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.547,24	8.647,49
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		3.330,26	5.317,23
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		1.210,99	4.106,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		67,39	4.038,85
SALDO FINAL		49.314,66	45.343,20	4.038,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 165,87

31/12/2020	3.2.2.09.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 12/12		165,87	0,00
SALDO FINAL		0,00	165,87	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	2.1.2.01.01.0293 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - Nordica Distribuidora de Software Ltda NFSE 00000015257 - Renovação das licenca do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977	4.585,78		4.585,78
31/12/2020	3.2.2.04.03.0001 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME NFSE 00000015257 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - S Renovação das licenca do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977		326,66	4.259,12
SALDO FINAL		4.585,78	326,66	4.259,12

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0002 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001519)

SALDO INICIAL: R\$ 18.602,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.02.0014 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ		1.340,66	17.261,53
31/12/2020	3.2.2.04.02.0014 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10		360,42	16.901,11
SALDO FINAL		0,00	1.701,08	16.901,11

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 71,80

03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Papelaria Tributária - NF:419991 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020	71,80		0,00
SALDO FINAL		71,80	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001959		29.140,43	29.140,43
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1959 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001959 / NOTA/FATURA / ID 22687	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(2.500,00)
19/12/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS 12/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001090 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020		11.250,00	11.250,00
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1090 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - NOVEMBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001090 / NOTA/FATURA / ID 22481	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004017 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020		25.847,10	25.847,10
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 4017 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004017 / NOTA/FATURA / ID 22771	25.847,10		0,00
SALDO FINAL		25.847,10	25.847,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 35,00

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	35,00		0,00
SALDO FINAL		35,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0079 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA (000710)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:799 - Competência: 12/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020		82,00	82,00
14/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:799 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda- Competência: 12/2020 - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 12/2020	82,00		0,00
SALDO FINAL		82,00	82,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0095 - Silvio Rocha da Silva (000733)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	5.926,34		(5.926,34)
14/12/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - DEZEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	0,00
SALDO FINAL		5.926,34	5.926,34	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0137 - Eudalia Cirilo da Costa (000821)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3830- Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020		511,90	511,90
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento CONF.NF:3830 - Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020	511,90		0,00
SALDO FINAL		511,90	511,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000001034		229,00	229,00
SALDO FINAL		0,00	229,00	229,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000061689		199,90	199,90
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 61689 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB . NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000061689 / NOTA/FATURA / ID 22482	199,90		0,00
SALDO FINAL		199,90	199,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0165 - Embalagens Papelao (001114)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Fornecedor a Pagar Embalagens Papelão Eireli - NF 6303 Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)		250,00	250,00
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento CONF. NF:6303 Embalagens Papelão Eireli - Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.650,00

02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 562 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Serviços de publicidade volante nas cidades de Formoso, Trombas e Campinaçu. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000562 / NOTA/FATURA / ID 22413	950,00		700,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 561 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Serviço de Publicidade volante e panfletagem nas cidades de Santa Tereza, Estrela do Norte e Mara Rosa. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000561 / NOTA/FATURA / ID 22412	700,00		0,00
SALDO FINAL		1.650,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000319 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020		22.186,14	22.186,14
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000322 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020		816,50	23.002,64
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000321 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020		163,30	23.165,94
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 319 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NOVEMBRO/2020 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000319 / NOTA/FATURA / ID 22585	22.186,14		979,80
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 322 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000322 / NOTA/FATURA / ID 22612	816,50		163,30
07/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000331 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020		244,96	408,26
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 321 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000321 / NOTA/FATURA / ID 22594	163,30		244,96
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 331 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000331 / NOTA/FATURA / ID 22704	244,96		0,00
SALDO FINAL		23.410,90	23.410,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0181 - Francisco Jose Taveira (001153)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/12/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NFSE 00000876034		6,63	6,63
SALDO FINAL		0,00	6,63	6,63
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspecoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000025025		1.068,98	1.068,98
SALDO FINAL		0,00	1.068,98	1.068,98

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Fornecedor a Pagas Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52690 - Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)		260,29	260,29
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento CONF. NF:52690 Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)	260,29		0,00
SALDO FINAL		260,29	260,29	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0197 - Posto Eldorado Ltda (001191)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2020	3.2.2.02.01.0006 Provisão de Fornecedor a Pagar - POSTO ELDORADO LTDA - NF 17326 - Competência: 01/2021 - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021		67,90	67,90
SALDO FINAL		0,00	67,90	67,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0204 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista (001220)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020		83,90	83,90
03/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF. NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020	83,90		0,00
SALDO FINAL		83,90	83,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Radio Galileia Fm de Pgtu (001223)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - NFSE 00000003301		1.592,00	1.592,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3301 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - Referente à veiculação de 100 chamadas comerciais (spot 30") no período de 16/11/2020 a 05/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000003301 / NOTA/FATURA / ID 23381	1.592,00		0,00
SALDO FINAL		1.592,00	1.592,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001226)

SALDO INICIAL: R\$ 15.785,20

17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ - PARCELA 1/11	1.435,00		14.350,20
SALDO FINAL		1.435,00	0,00	14.350,20

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1511971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22488 DE 03/12/020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36185844-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001511971 / NOTA/FATURA / ID 23608	1.000,00		(1.000,00)
04/12/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001511971		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1514960 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22685 DE 09/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36271516-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001514960 / NOTA/FATURA / ID 23607	1.000,00		(1.000,00)
10/12/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001514960		1.000,00	0,00
11/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1515505 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22702 DE 10/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036287618-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001515505 / NOTA/FATURA / ID 23609	500,00		(500,00)
11/12/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001515505		500,00	0,00
16/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1519779 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 223183 DE 15/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036328469-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001519779 / NOTA/FATURA / ID 23627	2.000,00		(2.000,00)
16/12/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001519779		2.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1522681 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23382 DE 21/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36372821-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001522681 / NOTA/FATURA / ID 23628	1.000,00		(1.000,00)
22/12/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001522681		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.500,00	5.500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005986 - 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. NOVEMBRO/2020		16.139,76	16.139,76
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005989PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005989 - 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. NOVEMBRO/2020		16.139,76	32.279,52
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005988 - 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. NOVEMBRO/2020		16.039,32	48.318,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005987 - 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. NOVEMBRO/2020	15.738,02	64.056,86
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005990 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 À 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVEMBRO/2020	1.836,12	65.892,98
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006051 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	941,84	66.834,82
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006050 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	941,84	67.776,66
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006049 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	941,84	68.718,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006048 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		941,84	69.660,34
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006059 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.		941,84	70.602,18
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006058 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.		941,84	71.544,02
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006057 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		941,84	72.485,86
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006056 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		941,84	73.427,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006055 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		941,84	74.369,54
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005997 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.		935,97	75.305,51
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005998 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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.		935,97	76.241,48
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006000 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.		935,97	77.177,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005999 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.		935,97	78.113,42
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006018 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		935,97	79.049,39
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006016 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		935,97	79.985,36
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006020 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		935,97	80.921,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006019 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		935,97	81.857,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006017 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		935,97	82.793,27
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006003 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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.		918,39	83.711,66
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006002 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.		918,39	84.630,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006004 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.		918,39	85.548,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006027 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		918,39	86.466,83
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006005 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.		918,39	87.385,22
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006026 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		918,39	88.303,61
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006025 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		918,39	89.222,00
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006011 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.		565,10	89.787,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005996 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.		561,89	90.348,99
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006007 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.		470,92	90.819,91
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006044 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	91.290,83
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006043 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	91.761,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006042 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	470,92	92.232,67
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006041 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	470,92	92.703,59
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006040 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	470,92	93.174,51
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006038 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	470,92	93.645,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006037 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	94.116,35
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006036 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	94.587,27
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006010 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.		470,92	95.058,19
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006009 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.		470,92	95.529,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006008 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	96.000,03
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006054 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	96.470,95
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006053 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	96.941,87
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006052 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		470,92	97.412,79
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006022 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		467,99	97.880,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006023 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		467,99	98.348,77
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006021 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		467,99	98.816,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006032 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	99.275,96
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006033 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	99.735,16
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006034 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	100.194,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005994 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.		459,20	100.653,56
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005992 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.		459,20	101.112,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005993 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	101.571,96
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006029 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	102.031,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006046 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	102.490,36
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006035 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		459,20	102.949,56
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006031 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."		459,20	103.408,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006028 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."		459,20	103.867,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006030 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."		459,20	104.327,16
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005995 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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."		459,20	104.786,36
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006006 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.		282,55	105.068,91
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005991 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2019 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.		275,52	105.344,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006001 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.		275,52	105.619,95
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006045 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		260,22	105.880,17
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006047 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		198,98	106.079,15
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5989 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000005989 / NOTA/FATURA / ID 22607	16.139,76		89.939,39
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5988 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000005988 / NOTA/FATURA / ID 22602	16.039,32		73.900,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 5987 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005987 / NOTA/FATURA / ID 22620	15.738,02		58.162,05
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 5986 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000005986 / NOTA/FATURA / ID 22597	16.139,76		42.022,29
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 5990 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 À 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000005990 / NOTA/FATURA / ID 22615	1.836,12		40.186,17
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 6007 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006007 / NOTA/FATURA / ID 22950	470,92		39.715,25
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 5997 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000005997 / NOTA/FATURA / ID 23060	935,97		38.779,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5998 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005998 / NOTA/FATURA / ID 23065	935,97		37.843,31
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5999 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005999 / NOTA/FATURA / ID 23070	935,97		36.907,34
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6000 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000006000 / NOTA/FATURA / ID 23075	935,97		35.971,37
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6016 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000006016 / NOTA/FATURA / ID 23080	935,97		35.035,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6017 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006017 / NOTA/FATURA / ID 23085	935,97		34.099,43
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6018 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006018 / NOTA/FATURA / ID 23090	935,97		33.163,46
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6019 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006019 / NOTA/FATURA / ID 23095	935,97		32.227,49
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6020 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006020 / NOTA/FATURA / ID 23100	935,97		31.291,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5996 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000005996 / NOTA/FATURA / ID 23055	561,89		30.729,63
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6008 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000006008 / NOTA/FATURA / ID 23125	470,92		30.258,71
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6009 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000006009 / NOTA/FATURA / ID 23130	470,92		29.787,79
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6010 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000006010 / NOTA/FATURA / ID 23135	470,92		29.316,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6036 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006036 / NOTA/FATURA / ID 23140	470,92		28.845,95
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6037 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006037 / NOTA/FATURA / ID 23145	470,92		28.375,03
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6038 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006038 / NOTA/FATURA / ID 23150	470,92		27.904,11
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6040 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006040 / NOTA/FATURA / ID 23155	470,92		27.433,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6041 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006041 / NOTA/FATURA / ID 23160	470,92		26.962,27
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6042 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006042 / NOTA/FATURA / ID 23165	470,92		26.491,35
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6043 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006043 / NOTA/FATURA / ID 23170	470,92		26.020,43
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6044 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006044 / NOTA/FATURA / ID 23175	470,92		25.549,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 6021 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006021 / NOTA/FATURA / ID 23105	467,99		25.081,52
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 6022 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006022 / NOTA/FATURA / ID 23110	467,99		24.613,53
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 6023 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006023 / NOTA/FATURA / ID 23115	467,99		24.145,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 6006 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006006 / NOTA/FATURA / ID 23120	282,55		23.862,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6048 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006048 / NOTA/FATURA / ID 23542	941,84		22.921,15
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6049 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006049 / NOTA/FATURA / ID 23547	941,84		21.979,31
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6050 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006050 / NOTA/FATURA / ID 23552	941,84		21.037,47
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6051 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006051 / NOTA/FATURA / ID 23557	941,84		20.095,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6055 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006055 / NOTA/FATURA / ID 23577	941,84		19.153,79
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6056 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006056 / NOTA/FATURA / ID 23582	941,84		18.211,95
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6057 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006057 / NOTA/FATURA / ID 23587	941,84		17.270,11
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6058 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006058 / NOTA/FATURA / ID 23592	941,84		16.328,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6059 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006059 / NOTA/FATURA / ID 23597	941,84		15.386,43
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6002 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006002 / NOTA/FATURA / ID 23437	918,39		14.468,04
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6003 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006003 / NOTA/FATURA / ID 23442	918,39		13.549,65
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6004 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006004 / NOTA/FATURA / ID 23447	918,39		12.631,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6005 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006005 / NOTA/FATURA / ID 23452	918,39		11.712,87
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6025 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006025 / NOTA/FATURA / ID 23457	918,39		10.794,48
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6026 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006026 / NOTA/FATURA / ID 23462	918,39		9.876,09
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6027 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006027 / NOTA/FATURA / ID 23467	918,39		8.957,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6011 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006011 / NOTA/FATURA / ID 23537	565,10		8.392,60
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6052 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006052 / NOTA/FATURA / ID 23562	470,92		7.921,68
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6053 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006053 / NOTA/FATURA / ID 23567	470,92		7.450,76
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6054 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000006054 / NOTA/FATURA / ID 23572	470,92		6.979,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6046 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006046 / NOTA/FATURA / ID 23422	459,20		6.520,64
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6028 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006028 / NOTA/FATURA / ID 23472	459,20		6.061,44
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6029 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006029 / NOTA/FATURA / ID 23477	459,20		5.602,24
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6030 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006030 / NOTA/FATURA / ID 23482	459,20		5.143,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6031 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006031 / NOTA/FATURA / ID 23487	459,20		4.683,84
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6032 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006032 / NOTA/FATURA / ID 23492	459,20		4.224,64
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6033 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006033 / NOTA/FATURA / ID 23497	459,20		3.765,44
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6034 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006034 / NOTA/FATURA / ID 23502	459,20		3.306,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6035 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000006035 / NOTA/FATURA / ID 23507	459,20		2.847,04
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5992 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000005992 / NOTA/FATURA / ID 23517	459,20		2.387,84
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5993 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000005993 / NOTA/FATURA / ID 23522	459,20		1.928,64
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5994 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000005994 / NOTA/FATURA / ID 23527	459,20		1.469,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5995 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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." - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005995 / NOTA/FATURA / ID 23532	459,20		1.010,24
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6001 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006001 / NOTA/FATURA / ID 23432	275,52		734,72
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5991 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2019 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000005991 / NOTA/FATURA / ID 23512	275,52		459,20
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6045 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006045 / NOTA/FATURA / ID 23417	260,22		198,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6047 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006047 / NOTA/FATURA / ID 23427	198,98		0,00
SALDO FINAL		106.079,15	106.079,15	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018261 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. NOVEMBRO/2020		1.053,00	1.053,00
04/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018253 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020		390,00	1.443,00
04/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018260 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020		284,44	1.727,44
04/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018262 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020		236,99	1.964,43
04/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018252 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020		195,00	2.159,43
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18261 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018261 / NOTA/FATURA / ID 22696	1.053,00		1.106,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18253 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000018253 / NOTA/FATURA / ID 22695	390,00		716,43
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18262 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000018262 / NOTA/FATURA / ID 22697	236,99		479,44
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18252 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000018252 / NOTA/FATURA / ID 22703	195,00		284,44
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18260 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000000018260 / NOTA/FATURA / ID 22955	284,44		0,00
SALDO FINAL		2.159,43	2.159,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000574 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA		3.234,29	3.234,29
02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000586 - Serviços demanutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020		2.237,39	5.471,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 574 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000574 / NOTA/FATURA / ID 22589	3.234,29		2.237,39
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 586 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - Serviços demanutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000586 / NOTA/FATURA / ID 22773	2.237,39		0,00
SALDO FINAL		5.471,68	5.471,68	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0238 - Globo Administração Eireli (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 1.505,69

02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 502 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - OUTUBRO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000502 / NOTA/FATURA / ID 22341	1.505,69		0,00
SALDO FINAL		1.505,69	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580719 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020		332,94	332,94
08/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580720 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020		34,43	367,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:580719 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020	332,94		34,43
10/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:58720 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020	34,43		0,00
30/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:581620- Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020	109,24		(109,24)
30/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:581621- Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020	23,38		(132,62)
30/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Atacadão S.A - NF:581620 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 12/2020		109,24	(23,38)
30/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Atacadão S.A - NF:581621 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Cristalina Competência: 12/2020		23,38	0,00
SALDO FINAL		499,99	499,99	0,00

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

01/12/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023508 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês NOVEMBRO/2020		6.550,73	6.550,73
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23508 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000023508 / NOTA/FATURA / ID 22484	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000022939		129,90	129,90
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22939 - Opyt Telecomunicação Eireli - DEZEMBRO/2020 - INTERNET 100 MB. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000022939 / NOTA/FATURA / ID 22573	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000248 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020		26.564,38	26.564,38
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000249 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020		26.497,34	53.061,72
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000246 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020		24.554,88	77.616,60
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000247 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		18.775,03	96.391,63
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000244 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020		18.658,01	115.049,64
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000251 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020		18.416,16	133.465,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000250 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020		15.287,98	148.753,78
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000242 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVEMBRO/2020		14.016,74	162.770,52
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000243 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020		10.420,17	173.190,69
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000245 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020		8.901,14	182.091,83
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 251 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000251 / NOTA/FATURA / ID 22717	18.416,16		163.675,67
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 250 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000250 / NOTA/FATURA / ID 22714	15.287,98		148.387,69
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 242 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000242 / NOTA/FATURA / ID 22708	14.016,74		134.370,95
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 243 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000243 / NOTA/FATURA / ID 22711	10.420,17		123.950,78
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 248 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000248 / NOTA/FATURA / ID 22762	26.564,38		97.386,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 249 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000249 / NOTA/FATURA / ID 22759	26.497,34		70.889,06
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 246 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000246 / NOTA/FATURA / ID 22753	24.554,88		46.334,18
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 247 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000247 / NOTA/FATURA / ID 22756	18.775,03		27.559,15
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 244 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000244 / NOTA/FATURA / ID 22765	18.658,01		8.901,14
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 245 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000245 / NOTA/FATURA / ID 22768	8.901,14		0,00
SALDO FINAL		182.091,83	182.091,83	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda (001381)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00434737375		189,40	189,40
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 434737375 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - DEZEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000434737375 / NOTA/FATURA / ID 23242	189,40		0,00
SALDO FINAL		189,40	189,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0293 - Nordica Distribuidora De Software (001394)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.4.02.04.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - Nordica Distribuidora de Software Ltda NFSE 00000015257 - Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977		4.585,78	4.585,78
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 15257 - Nordica Distribuidora de Software Ltda - Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000015257 / NOTA/FATURA / ID 22588	4.585,78		0,00
SALDO FINAL		4.585,78	4.585,78	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001420) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001282		67,91	67,91
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1282 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELECTRÓNICO. (PEDÁGIO) NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001282 / NOTA/FATURA / ID 22592	67,91		0,00
29/12/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001317		67,90	67,90
SALDO FINAL		67,91	135,81	67,90

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020		100,00	100,00
16/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2134 - Primícias Papeis e Utli. Ltda Epp (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020	512,50		(512,50)
02/12/2020	3.2.2.02.01.0001 Compra do Fornecedor Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020		512,50	0,00
SALDO FINAL		512,50	512,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2146 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda (001474)

SALDO INICIAL: R\$ 548,15

01/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15969 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de Técnico em Alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 11/2020	548,15		0,00
03/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:16192 - 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: 12/2020		38,34	38,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF.NF:16192 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda Competência: 12/2020 - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico de alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 12/2020	38,34		0,00
30/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento CONF. NF:16659 - Competência: 12/2020 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020	57,89		(57,89)
30/12/2020	3.2.2.02.01.0008 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:16659 - Competência: 12/2020 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020		57,89	0,00
SALDO FINAL		644,38	96,23	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2151 - Disk Gás Confiança LTDA (001479)

SALDO INICIAL: R\$ 76,00

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Disk Gás - NF:504 - Competência: 11/2020 - Disk Gás - 09.156.851/0001-00 - Reposição do gás de cozinha (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19481-6 - Ag 3953) Competência: 11/2020	76,00		0,00
SALDO FINAL		76,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000041 - 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 NOVEMBRO/2020.		2.000,00	2.000,00
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 41 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NOVEMBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000041 / NOTA/FATURA / ID 22483	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2158 - Bazar Professor Alcides (001492)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	3.2.2.02.01.0001 Compra do Fornecedor Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos - Porangatu-GO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-02 - Ag 1222) Competência: 12/2020		359,00	359,00
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 12/2020	359,00		0,00
SALDO FINAL		359,00	359,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000016486		114,00	114,00
02/12/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000016487		38,00	152,00
SALDO FINAL		0,00	152,00	152,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2171 - TG Comunicações Ltda (001509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 00000008299		139,90	139,90
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 8299 - TG Comunicações Ltda - NOVEMBRO/2020 - INTERNET 150MG. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000008299 / NOTA/FATURA / ID 22574	139,90		0,00
08/12/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 000083324/1		139,90	139,90
SALDO FINAL		139,90	279,80	139,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.181,00

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20874)	1.090,50		1.090,50
SALDO FINAL		1.090,50	0,00	1.090,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2020	3.2.2.04.04.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC - NFSE 00000000382		750,00	750,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 379 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000382 / NOTA/FATURA / ID 22776	750,00		0,00
SALDO FINAL		750,00	750,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2180 - Fabio Araujo Alves 03384456173 (001518)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 12 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.020,00	5.020,00
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - 26.792.047/0001-29 - 000000000012 -12/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. DEZEMBRO/2020 - Projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NOTA/FATURA / ID 22626	5.020,00		0,00
SALDO FINAL		5.020,00	5.020,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2185 - G.S.T. TECNOLOGIA LTDA (001534)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2020	3.2.2.04.02.0012 Provisão de Fornecedor a Pagar - G.S.T TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 - NF 390 Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374		100,00	100,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 390 G.S.T. TECNOLOGIA LTDA - Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2186 - Nara Borges Ferreira 29000102847 (001535)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	3.2.2.04.02.0017 Provisão de Fornecedor a Pagar - NARA BORGES FERREIRA 36.941.036/000117 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		450,00	450,00
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 103 - Nara Borges Ferreira 29000102847 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2187 - Lavagnoli e Queiroz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Eireli (001536) INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020	545,00		(545,00)
04/12/2020	3.2.2.02.01.0007 Provisão de Fornecedores a Pagar Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020		545,00	0,00
SALDO FINAL		545,00	545,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2188 - Amorix Alimentos Eireli (001537)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento CONF. NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020	59,46		(59,46)
07/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar CONF.NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020		59,46	0,00
SALDO FINAL		59,46	59,46	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2189 - Amazônia Emporio Mundo Natural LTDA ME (001538)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedores a Pagar Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020		90,00	90,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2190 - Marindia Zanon (001539)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2020	3.2.2.02.01.0007 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4251 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		50,00	50,00
11/12/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		215,00	265,00
14/12/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4254- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		24,00	289,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4265- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		29,00	318,00
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	215,00		103,00
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Marindia Zanon EPP - NF:4251 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	50,00		53,00
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Marindia Zanon EPP - NF:4265 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para reparo da torneira do CVT que será utilizado no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	29,00		24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Marindia Zanon EPP - NF:4254 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	24,00		0,00
SALDO FINAL		318,00	318,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2191 - Leondilmo Materiais Para Construção LTDA (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2020	1.1.1.02.01.0001 LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020	230,00		(230,00)
11/12/2020	3.2.2.02.01.0007 Provisão de Fornecedor a Pagar - LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020		230,00	0,00
SALDO FINAL		230,00	230,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2192 - Vila Boa Materiais De Construção Ltda (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão De Fornecedor Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		10,00	10,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	10,00		0,00
SALDO FINAL		10,00	10,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2193 - Analdia Alves Peixoto Dias (001542)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão de Fornecedores a Pagar Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020		70,00	70,00
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2194 - M Pereira Da Silva & Cia LTDA (001543)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/12/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959- Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		82,60	82,60
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	3.2.2.02.01.0003 Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		25,00	107,60
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Insumos necessários para as oficinas a serem ofertados nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	82,60		25,00
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	25,00		0,00
SALDO FINAL		107,60	107,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2195 - Marcos Alves De Moraes Eireli (001544)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2020	3.2.2.02.01.0009 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Alves de Moraes Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Moraes Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020		56,00	56,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	1.1.1.02.01.0001 Marcos Alves de Moraes Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Moraes Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	56,00		0,00
SALDO FINAL		56,00	56,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2196 - Jair Pereira Silva e Cia Ltda (001545)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2020	3.2.2.02.01.0006 Provisão De Fornecedor a Pagar - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020		1.050,00	1.050,00
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020	1.050,00		0,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.050,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2197 - 3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me (001546)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/12/2020	3.2.2.02.01.0006 Provisão de Fornecedor a Pagar - 3 Vias Comercio de Derivados de Petróleo Eireli ME - NF 9408 - 11.430.412/0002-69		120,00	120,00
SALDO FINAL		0,00	120,00	120,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2198 - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME (001547)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/12/2020	3.2.2.04.02.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 305 - ORDEM DE SERVIÇO 070315 REMOÇÃO ANTIGO ADESIVOCONTAINER IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA		16.217,50	16.217,50
SALDO FINAL		0,00	16.217,50	16.217,50

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 1.549,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045264128 - 2020-11-30 - 11/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVENBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	1.549,45		0,00
04/12/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045343117 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVENBRO/2020		142,49	142,49
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045343117 - 2020-12-04 - 12/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVENBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	142,49		0,00
22/12/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129719130 - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020		80,65	80,65
24/12/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129408789 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020		84,00	164,65
SALDO FINAL		1.691,94	307,14	164,65

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.051,62

04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003297572 - 2020-11-30 - 11/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVENBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.051,62		0,00
07/12/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 0000324173 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020		666,17	666,17
08/12/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00041003857		3.613,15	4.279,32
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 0000324173 - 2020-12-07 - 12/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	666,17		3.613,15
17/12/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002047727 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020		2.974,78	6.587,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 000000041003857 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/ 2020 - Fornecimento de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000041003857 / NOTA/FATURA / ID 23258	3.613,15		2.974,78
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002047727 - 2020-12-17 - 12/2020 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	2.974,78		0,00
31/12/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003304086 - Fatura de energia. DEZEMBRO/2020		1.180,13	1.180,13
SALDO FINAL		8.305,72	8.434,23	1.180,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921137 - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020		69,55	69,55
09/12/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921139 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020		69,55	139,10
15/12/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1192853870-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020		250,80	389,90
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921137 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	69,55		320,35
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1192853870-0 - 2020-12-15 - 12/2020 - Telefonia Movei - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	250,80		69,55
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921139 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -	69,55		0,00
SALDO FINAL		389,90	389,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 106,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921138 - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020		69,55	176,43
09/12/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010935135 - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020		67,94	244,37
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000807866 - 2020-11-25 - 11/2020 - Internet - Fornecimento de internet. NOVENBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	106,88		137,49
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010935135 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -	67,94		69,55
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921138 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	69,55		0,00
SALDO FINAL		244,37	137,49	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 371.970,80

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22168)	8.344,65		363.626,15
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22175)	7.944,51		355.681,64
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22178)	7.776,38		347.905,26
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)	7.776,38		340.128,88
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22180)	6.848,38		333.280,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22179)	5.782,63		327.497,87
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22177)	5.111,15		322.386,72
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22176)	5.044,51		317.342,21
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22173)	5.006,88		312.335,33
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22182)	4.992,38		307.342,95
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22185)	4.992,38		302.350,57
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22181)	4.813,36		297.537,21
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22169)	4.633,50		292.903,71
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22184)	4.512,38		288.391,33
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22264)	4.417,10		283.974,23
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22262)	3.833,60		280.140,63
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22247)	3.693,90		276.446,73
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22261)	3.672,85		272.773,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)	3.601,78		269.172,10
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22165)	3.325,60		265.846,50
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22167)	3.290,51		262.555,99
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22172)	3.290,51		259.265,48
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22254)	3.236,27		256.029,21
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22252)	3.115,68		252.913,53
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22260)	3.072,45		249.841,08
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22174)	3.061,64		246.779,44
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22255)	3.033,20		243.746,24
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22241)	3.020,77		240.725,47
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22257)	3.020,77		237.704,70
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22265)	3.016,77		234.687,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22248)	2.861,42		231.826,51
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22183)	2.671,51		229.155,00
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22170)	2.657,29		226.497,71
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22171)	2.630,81		223.866,90
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22258)	2.464,59		221.402,31
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22166)	2.218,55		219.183,76
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22406)	2.206,56		216.977,20
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22250)	1.957,71		215.019,49
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22267)	1.480,19		213.539,30
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22242)	1.346,88		212.192,42
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22246)	1.077,35		211.115,07
01/12/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405)	1.077,35		210.037,72
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22251)	860,03		209.177,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22253)	828,60		208.349,09
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22256)	828,60		207.520,49
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22243)	728,70		206.791,79
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22259)	634,96		206.156,83
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22268)	564,42		205.592,41
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22244)	481,11		205.111,30
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22263)	476,29		204.635,01
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22249)	453,62		204.181,39
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22266)	405,00		203.776,39
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22228)	4.093,14		199.683,25
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22212)	3.876,27		195.806,98
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22209)	3.544,75		192.262,23
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22193)	3.072,45		189.189,78
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22211)	3.061,64		186.128,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22231)	3.049,21		183.078,93
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22203)	3.033,20		180.045,73
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22234)	3.002,25		177.043,48
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22197)	2.884,81		174.158,67
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22216)	2.884,81		171.273,86
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22215)	2.753,70		168.520,16
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22206)	2.657,29		165.862,87
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22225)	2.439,28		163.423,59
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22201)	2.278,37		161.145,22
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22223)	2.208,91		158.936,31
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22224)	2.186,04		156.750,27
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22214)	2.162,59		154.587,68
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22207)	2.080,86		152.506,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22221)	1.830,37		150.676,45
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22222)	1.739,90		148.936,55
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22192)	1.707,97		147.228,58
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22229)	1.632,14		145.596,44
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22196)	1.596,22		144.000,22
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22220)	1.517,57		142.482,65
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22218)	1.452,53		141.030,12
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23254)	1.421,17		139.608,95
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22191)	1.420,60		138.188,35
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22232)	1.416,61		136.771,74
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22210)	1.388,67		135.383,07
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22217)	1.377,68		134.005,39
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22226)	1.309,57		132.695,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22213)	1.308,84		131.386,98
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22235)	1.298,32		130.088,66
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22194)	1.249,70		128.838,96
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22227)	1.213,78		127.625,18
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22199)	1.166,61		126.458,57
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22198)	1.165,16		125.293,41
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22189)	1.129,11		124.164,30
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22236)	1.067,49		123.096,81
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22237)	1.022,20		122.074,61
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22190)	1.005,51		121.069,10
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22240)	973,57		120.095,53
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22238)	962,24		119.133,29
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22195)	912,84		118.220,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22200)	827,45		117.393,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22205)	778,95		116.614,05
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22202)	730,27		115.883,78
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22239)	730,27		115.153,51
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22219)	693,76		114.459,75
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22204)	634,96		113.824,79
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22233)	632,83		113.191,96
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22208)	438,16		112.753,80
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22188)	234,55		112.519,25
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22326)	5.956,63		106.562,62
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22286)	4.733,10		101.829,52
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22270)	4.312,90		97.516,62
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22298)	4.301,11		93.215,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22321)	3.630,22		89.585,29
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22309)	3.360,25		86.225,04
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22284)	3.314,53		82.910,51
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22275)	3.228,70		79.681,81
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22293)	3.142,22		76.539,59
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22320)	3.136,19		73.403,40
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22325)	3.039,63		70.363,77
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22312)	3.020,77		67.343,00
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22302)	2.900,24		64.442,76
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22287)	2.899,03		61.543,73
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22317)	2.899,03		58.644,70
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22311)	2.851,03		55.793,67
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22318)	2.834,44		52.959,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22269)	2.743,49		50.215,74
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22279)	2.657,12		47.558,62
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22301)	2.649,75		44.908,87
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22280)	2.640,00		42.268,87
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22297)	2.610,43		39.658,44
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22304)	2.393,47		37.264,97
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22323)	2.393,47		34.871,50
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22289)	2.336,28		32.535,22
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22300)	2.255,59		30.279,63
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22290)	2.250,29		28.029,34
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22274)	2.058,38		25.970,96
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22288)	1.954,17		24.016,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22319)	1.931,01		22.085,78
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22316)	1.822,35		20.263,43
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22272)	1.612,18		18.651,25
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22324)	1.317,30		17.333,95
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22271)	1.298,32		16.035,63
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22315)	1.244,99		14.790,64
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22305)	1.194,31		13.596,33
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22327)	1.129,25		12.467,08
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22282)	952,45		11.514,63
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22277)	941,23		10.573,40
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22276)	911,42		9.661,98
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22307)	855,33		8.806,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22303)	811,89		7.994,76
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22306)	743,57		7.251,19
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22322)	654,86		6.596,33
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22314)	631,46		5.964,87
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22308)	567,99		5.396,88
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22299)	567,67		4.829,21
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22291)	529,14		4.300,07
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22278)	481,11		3.818,96
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22294)	471,44		3.347,52
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22273)	427,67		2.919,85
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22281)	427,67		2.492,18
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22285)	427,67		2.064,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22292)	374,20		1.690,31
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22295)	374,20		1.316,11
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22296)	374,20		941,91
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22310)	356,38		585,53
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22313)	356,38		229,15
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22283)	105,82		123,33
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23326)	123,33		0,00
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.790,77		(17.790,77)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.161,88		(29.952,65)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10.327,40		(40.280,05)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.835,20		(50.115,25)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.029,17		(57.144,42)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.893,29		(63.037,71)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.459,78		(68.497,49)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.120,00		(73.617,49)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.900,09		(76.517,58)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.622,41		(78.139,99)
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.523,10		(79.663,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		146.582,93	66.919,84
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		57.758,05	124.677,89
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		54.489,60	179.167,49
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		40.335,01	219.502,50
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		31.721,41	251.223,91
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		28.946,00	280.169,91
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		18.121,00	298.290,91
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		16.936,50	315.227,41
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.626,36	324.853,77
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.557,97	334.411,74
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.248,00	343.659,74
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		9.081,60	352.741,34
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		8.739,26	361.480,60
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.722,52	368.203,12
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.430,99	374.634,11
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.123,46	380.757,57
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.286,90	386.044,47
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.721,99	390.766,46
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.767,83	394.534,29
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.134,98	397.669,27
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.985,36	399.654,63
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.741,50	401.396,13
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	403.137,63
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.496,71	404.634,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		990,00	405.624,34
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		611,46	406.235,80
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		548,78	406.784,58
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		534,82	407.319,40
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		321,98	407.641,38
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		194,48	407.835,86
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		194,48	408.030,34
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		190,38	408.220,72
31/12/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		97,24	408.317,96
SALDO FINAL		451.633,89	487.981,05	408.317,96

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.027,91		(11.027,91)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.856,69		(18.884,60)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.962,24		(25.846,84)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.493,27		(32.340,11)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.847,21		(37.187,32)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.547,24		(40.734,56)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.330,26		(44.064,82)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.251,47		(45.316,29)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.210,99		(46.527,28)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	910,75		(47.438,03)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	817,07		(48.255,10)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	791,26		(49.046,36)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	577,82		(49.624,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	469,29		(50.093,47)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	408,42		(50.501,89)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	320,77		(50.822,66)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	275,56		(51.098,22)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	100,20		(51.198,42)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	67,39		(51.265,81)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5,52		(51.271,33)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.209,53	(42.061,80)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		7.169,02	(34.892,78)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.655,03	(29.237,75)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.221,92	(24.015,83)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.941,73	(20.074,10)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.513,81	(16.560,29)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.069,85	(13.490,44)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.704,37	(10.786,07)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.389,68	(8.396,39)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.885,03	(6.511,36)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.740,64	(4.770,72)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.313,90	(3.456,82)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.171,27	(2.285,55)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		983,39	(1.302,16)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		901,45	(400,71)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		327,80	(72,91)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		54,68	(18,23)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		18,23	0,00
SALDO FINAL		51.271,33	51.271,33	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0003 - 13º a Pagar (000204)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22790)	3.177,84		(3.177,84)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22778)	3.083,05		(6.260,89)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22787)	3.083,05		(9.343,94)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22785)	2.741,71		(12.085,65)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22786)	2.349,71		(14.435,36)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)	2.320,03		(16.755,39)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22797)	2.286,83		(19.042,22)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22788)	2.168,65		(21.210,87)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22789)	2.111,18		(23.322,05)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22793)	2.064,38		(25.386,43)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22780)	2.059,05		(27.445,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)	2.059,05		(29.504,53)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22877)	1.908,60		(31.413,13)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22779)	1.676,78		(33.089,91)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22794)	1.525,01		(34.614,92)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22792)	1.457,47		(36.072,39)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22781)	1.455,85		(37.528,24)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22799)	1.450,86		(38.979,10)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22876)	1.429,03		(40.408,13)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22872)	1.424,39		(41.832,52)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22863)	1.364,96		(43.197,48)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)	1.296,51		(44.493,99)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22801)	1.282,29		(45.776,28)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22795)	1.278,73		(47.055,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22798)	1.097,81		(48.152,82)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22800)	1.090,59		(49.243,41)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22878)	905,70		(50.149,11)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22870)	755,81		(50.904,92)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22855)	739,75		(51.644,67)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22871)	660,01		(52.304,68)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22867)	561,67		(52.866,35)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22856)	527,96		(53.394,31)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22861)	508,98		(53.903,29)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22869)	490,31		(54.393,60)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22864)	433,91		(54.827,51)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22791)	379,41		(55.206,92)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22865)	375,72		(55.582,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22857)	361,23		(55.943,87)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22873)	320,63		(56.264,50)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22796)	318,75		(56.583,25)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22860)	278,49		(56.861,74)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22859)	272,53		(57.134,27)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22868)	263,72		(57.397,99)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22862)	226,18		(57.624,17)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22874)	225,75		(57.849,92)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22875)	211,66		(58.061,58)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22866)	88,54		(58.150,12)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22858)	52,91		(58.203,03)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22879)	47,04		(58.250,07)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22906)	1.960,73		(60.210,80)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22902)	1.476,07		(61.686,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22921)	1.424,39		(63.111,26)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22889)	1.319,55		(64.430,81)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22912)	1.132,44		(65.563,25)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22924)	1.035,06		(66.598,31)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22907)	1.029,15		(67.627,46)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22887)	974,01		(68.601,47)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22881)	921,98		(69.523,45)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22914)	886,31		(70.409,76)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22895)	861,06		(71.270,82)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22891)	860,82		(72.131,64)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22882)	768,42		(72.900,06)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22911)	764,68		(73.664,74)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22900)	700,19		(74.364,93)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22909)	687,22		(75.052,15)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22929)	679,47		(75.731,62)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22899)	666,44		(76.398,06)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22885)	658,20		(77.056,26)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22888)	651,08		(77.707,34)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22922)	617,21		(78.324,55)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22917)	615,48		(78.940,03)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22908)	614,97		(79.555,00)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22901)	580,06		(80.135,06)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22896)	566,40		(80.701,46)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22933)	558,10		(81.259,56)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22890)	555,35		(81.814,91)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22913)	540,06		(82.354,97)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22905)	530,32		(82.885,29)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22919)	524,25		(83.409,54)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22880)	524,20		(83.933,74)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22930)	511,36		(84.445,10)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22926)	511,29		(84.956,39)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22894)	483,48		(85.439,87)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22904)	461,00		(85.900,87)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22918)	452,78		(86.353,65)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22928)	408,28		(86.761,93)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22903)	387,73		(87.149,66)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22898)	379,13		(87.528,79)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22932)	369,50		(87.898,29)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22916)	367,32		(88.265,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22927)	364,05		(88.629,66)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22925)	309,69		(88.939,35)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22910)	299,49		(89.238,84)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22920)	294,90		(89.533,74)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22884)	282,59		(89.816,33)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22923)	233,22		(90.049,55)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22897)	224,27		(90.273,82)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22883)	212,17		(90.485,99)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22893)	124,88		(90.610,87)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22886)	44,10		(90.654,97)
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22892)	8,82		(90.663,79)
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22816)	609,97		(91.273,76)
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22817)	548,70		(91.822,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22849)	520,75		(92.343,21)
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22843)	389,97		(92.733,18)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22827)	1.619,75		(94.352,93)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22841)	1.476,07		(95.829,00)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22850)	1.457,47		(97.286,47)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22809)	1.452,83		(98.739,30)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22833)	1.429,03		(100.168,33)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22823)	1.388,35		(101.556,68)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22839)	1.388,35		(102.945,03)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22830)	1.282,29		(104.227,32)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22835)	1.132,54		(105.359,86)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22825)	1.084,72		(106.444,58)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22840)	945,74		(107.390,32)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22806)	914,42		(108.304,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22819)	898,21		(109.202,95)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22812)	880,92		(110.083,87)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22813)	624,82		(110.708,69)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22851)	620,12		(111.328,81)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22821)	542,23		(111.871,04)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22811)	536,16		(112.407,20)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22824)	521,39		(112.928,59)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22853)	517,99		(113.446,58)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22808)	505,24		(113.951,82)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22829)	487,19		(114.439,01)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22842)	485,68		(114.924,69)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22826)	459,87		(115.384,56)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22822)	454,15		(115.838,71)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22804)	453,31		(116.292,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22847)	445,01		(116.737,03)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22814)	441,59		(117.178,62)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22837)	424,83		(117.603,45)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22818)	421,08		(118.024,53)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22844)	419,96		(118.444,49)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22852)	415,33		(118.859,82)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22838)	413,60		(119.273,42)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22836)	409,33		(119.682,75)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22848)	401,96		(120.084,71)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22828)	396,47		(120.481,18)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22807)	362,28		(120.843,46)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22854)	361,90		(121.205,36)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22820)	346,14		(121.551,50)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22802)	345,30		(121.896,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22834)	324,40		(122.221,20)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22805)	312,94		(122.534,14)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22803)	311,67		(122.845,81)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22831)	302,34		(123.148,15)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22810)	228,81		(123.376,96)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22815)	210,60		(123.587,56)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22846)	169,28		(123.756,84)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22845)	86,08		(123.842,92)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22832)	52,91		(123.895,83)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	57.215,95		(181.111,78)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	32.302,14		(213.413,92)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	16.899,61		(230.313,53)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.014,96		(243.328,49)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.329,05		(255.657,54)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.283,69		(267.941,23)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.525,34		(278.466,57)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.228,24		(284.694,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.342,44		(288.037,25)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.428,47		(290.465,72)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.349,49		(292.815,21)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	784,27		(293.599,48)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	725,35		(294.324,83)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	513,26		(294.838,09)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	96,16		(294.934,25)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		124.570,84	(170.363,41)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		39.850,69	(130.512,72)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		32.696,00	(97.816,72)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		27.273,45	(70.543,27)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.986,43	(49.556,84)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		16.107,58	(33.449,26)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.474,34	(19.974,92)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.415,67	(8.559,25)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 12/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.559,25	0,00
SALDO FINAL		294.934,25	294.934,25	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22630)	4.329,55		(4.329,55)
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22628)	1.634,47		(5.964,02)
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22632)	1.319,66		(7.283,68)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22634)	1.225,27		(8.508,95)
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22638)	1.153,77		(9.662,72)
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22640)	1.049,75		(10.712,47)
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22636)	1.046,71		(11.759,18)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22691)	1.895,47		(13.654,65)
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22693)	545,47		(14.200,12)
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23180)	1.901,22		(16.101,34)
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23243)	1.147,17		(17.248,51)
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23246)	950,57		(18.199,08)
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23244)	894,79		(19.093,87)
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23248)	379,70		(19.473,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)	4.777,98		(24.251,55)
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23367)	1.815,13		(26.066,68)
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23369)	1.094,15		(27.160,83)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.217,63		(30.378,46)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.321,70		(32.700,16)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.741,50		(34.441,66)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.167,08		(35.608,74)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.044,90		(36.653,64)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	655,96		(37.309,60)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	654,97		(37.964,57)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	613,69		(38.578,26)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	534,28		(39.112,54)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	433,07		(39.545,61)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	419,54		(39.965,15)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	235,18		(40.200,33)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	106,54		(40.306,87)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	41,54		(40.348,41)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	28,90		(40.377,31)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	24,38		(40.401,69)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4,47		(40.406,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.874,46	(33.531,70)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.885,55	(28.646,15)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.707,62	(23.938,53)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.256,37	(20.682,16)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.612,90	(18.069,26)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.124,53	(15.944,73)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.750,00	(14.194,73)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.701,27	(12.493,46)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.487,96	(11.005,50)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.217,76	(9.787,74)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.107,44	(8.680,30)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.085,46	(7.594,84)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.011,19	(6.583,65)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		867,64	(5.716,01)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		745,66	(4.970,35)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		715,60	(4.254,75)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		583,33	(3.671,42)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		537,77	(3.133,65)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		500,00	(2.633,65)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		474,72	(2.158,93)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		407,72	(1.751,21)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		330,24	(1.420,97)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		278,64	(1.142,33)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		235,02	(907,31)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		202,96	(704,35)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		197,82	(506,53)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		185,76	(320,77)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		79,12	(241,65)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		63,99	(177,66)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		55,04	(122,62)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		46,44	(76,18)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		43,76	(32,42)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		32,42	0,00
SALDO FINAL		40.406,16	40.406,16	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.685,35

14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22667)	148.685,35		0,00
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23051)	106.865,70		(106.865,70)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		24.914,16	(81.951,54)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		14.509,34	(67.442,20)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.525,34	(56.916,86)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		7.737,81	(49.179,05)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.225,12	(41.953,93)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		6.228,24	(35.725,69)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.916,38	(29.809,31)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.909,16	(23.900,15)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		4.207,72	(19.692,43)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.342,44	(16.349,99)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.491,42	(13.858,57)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.428,47	(11.430,10)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.349,49	(9.080,61)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.243,97	(6.836,64)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.715,74	(5.120,90)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.713,64	(3.407,26)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.450,93	(1.956,33)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		773,78	(1.182,55)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		591,64	(590,91)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		590,91	0,00
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.985,36		(1.985,36)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.496,71		(3.482,07)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	534,82		(4.016,89)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	194,48		(4.211,37)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	194,48		(4.405,85)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	97,24		(4.503,09)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	43,76		(4.546,85)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	32,42		(4.579,27)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.185,00	25.605,73
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		24.531,53	50.137,26
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		19.783,18	69.920,44
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.488,65	86.409,09
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.921,21	100.330,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.161,88	112.492,18
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		10.327,40	122.819,58
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		9.835,20	132.654,78
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.753,66	141.408,44
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		7.114,12	148.522,56
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.029,17	155.551,73
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.737,10	161.288,83
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.459,78	166.748,61
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.781,69	171.530,30
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.037,16	175.567,46
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.018,50	178.585,96
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		2.453,15	181.039,11
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.978,32	183.017,43
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.648,87	184.666,30
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.392,10	186.058,40
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.251,47	187.309,87
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		910,75	188.220,62
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		577,82	188.798,44
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		534,28	189.332,72
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		469,29	189.802,01
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		419,54	190.221,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		408,42	190.629,97
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		320,77	190.950,74
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		275,56	191.226,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		235,18	191.461,48
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		106,54	191.568,02
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		100,20	191.668,22
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		41,54	191.709,76
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		28,90	191.738,66
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		24,38	191.763,04
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5,52	191.768,56
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		4,47	191.773,03
SALDO FINAL		260.130,32	303.218,00	191.773,03

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 46.256,85

04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22333)	46.256,85		0,00
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.258,38	5.258,38
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.219,57	8.477,95
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.665,14	10.143,09
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.383,89	11.526,98
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.321,42	12.848,40
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.454,61	24.303,01
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		9.929,38	34.232,39
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		8.027,80	42.260,19
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.931,83	48.192,02
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.084,87	53.276,89
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		319,89	53.596,78
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		99,61	53.696,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		60,81	53.757,20
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		60,68	53.817,88
SALDO FINAL		46.256,85	53.817,88	53.817,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.457,77

08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22334)	4.457,77		0,00
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.245,71	1.245,71
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		725,47	1.971,18
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		386,88	2.358,06
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		295,82	2.653,88
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		295,45	2.949,33
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.509,08	4.458,41
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.241,56	5.699,97
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.009,03	6.709,00
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		824,45	7.533,45
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		686,56	8.220,01
SALDO FINAL		4.457,77	8.220,01	8.220,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.005,49

08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336)	24.729,78		275,71
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22337)	233,06		42,65
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22339)	42,65		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23052)	15.134,00		(15.134,00)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.014,96	(2.119,04)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		784,27	(1.334,77)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		725,35	(609,42)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		513,26	(96,16)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		96,16	0,00
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.790,77	17.790,77
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		5.893,29	23.684,06
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.900,09	26.584,15
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.622,41	28.206,56
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.523,10	29.729,66
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		817,07	30.546,73
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		791,26	31.337,99
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		433,07	31.771,06
SALDO FINAL		40.139,49	46.905,06	31.771,06

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.207,01

01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000319		354,60	1.561,61
01/12/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023508		104,70	1.666,31
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000322		13,05	1.679,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000321		2,61	1.681,97
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005988		200,87	1.882,84
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005987		200,87	2.083,71
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005986		200,87	2.284,58
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005989		200,87	2.485,45
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005990		23,43	2.508,88
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005997		11,72	2.520,60
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005998		11,72	2.532,32
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006000		11,72	2.544,04
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005999		11,72	2.555,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006018		11,72	2.567,48
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006016		11,72	2.579,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006020		11,72	2.590,92
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006019		11,72	2.602,64
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006017		11,72	2.614,36
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006051		11,72	2.626,08
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006050		11,72	2.637,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006049		11,72	2.649,52
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006048		11,72	2.661,24
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006059		11,72	2.672,96
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006058		11,72	2.684,68
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006057		11,72	2.696,40
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006056		11,72	2.708,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006055		11,72	2.719,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006003		11,72	2.731,56
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006002		11,72	2.743,28
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006004		11,72	2.755,00
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006027		11,72	2.766,72
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006005		11,72	2.778,44
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006026		11,72	2.790,16
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006025		11,72	2.801,88
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005996		7,04	2.808,92
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006011		7,03	2.815,95
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006007		5,86	2.821,81
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006022		5,86	2.827,67
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006023		5,86	2.833,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006021		5,86	2.839,39
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006044		5,86	2.845,25
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006043		5,86	2.851,11
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006042		5,86	2.856,97
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006041		5,86	2.862,83
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006040		5,86	2.868,69
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006038		5,86	2.874,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006037		5,86	2.880,41
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006036		5,86	2.886,27
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006010		5,86	2.892,13
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006009		5,86	2.897,99
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006008		5,86	2.903,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006032		5,86	2.909,71
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006033		5,86	2.915,57
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006034		5,86	2.921,43
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005994		5,86	2.927,29
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005992		5,86	2.933,15
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005993		5,86	2.939,01
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006029		5,86	2.944,87
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006046		5,86	2.950,73
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006054		5,86	2.956,59
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006053		5,86	2.962,45
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006052		5,86	2.968,31
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006035		5,86	2.974,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006031		5,86	2.980,03
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006028		5,86	2.985,89
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006030		5,86	2.991,75
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005995		5,86	2.997,61
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006006		3,52	3.001,13
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005991		3,52	3.004,65
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006001		3,52	3.008,17
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006045		3,32	3.011,49
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006047		2,54	3.014,03
07/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000331		3,91	3.017,94
08/12/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001959		465,75	3.483,69
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GUIA: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 4846	1.207,01		2.276,68
SALDO FINAL		1.207,01	2.276,68	2.276,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.463,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005987		1.004,34	7.468,20
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005988		703,04	8.171,24
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005986		602,60	8.773,84
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005989		602,60	9.376,44
02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000574		177,42	9.553,86
02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000586		72,05	9.625,91
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006003		58,61	9.684,52
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006002		58,61	9.743,13
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006004		58,61	9.801,74
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006027		58,61	9.860,35
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006005		58,61	9.918,96
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006026		58,61	9.977,57
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006025		58,61	10.036,18
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005997		41,03	10.077,21
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005998		41,03	10.118,24
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006000		41,03	10.159,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005999		41,03	10.200,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006018		41,03	10.241,33
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006016		41,03	10.282,36
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006020		41,03	10.323,39
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006019		41,03	10.364,42
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006017		41,03	10.405,45
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006051		35,16	10.440,61
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006050		35,16	10.475,77
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006049		35,16	10.510,93
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006048		35,16	10.546,09
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006059		35,16	10.581,25
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006058		35,16	10.616,41
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006057		35,16	10.651,57
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006056		35,16	10.686,73
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006055		35,16	10.721,89
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006032		29,30	10.751,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006033		29,30	10.780,49
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006034		29,30	10.809,79
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005994		29,30	10.839,09
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005992		29,30	10.868,39
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005993		29,30	10.897,69
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006029		29,30	10.926,99
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006046		29,30	10.956,29
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006035		29,30	10.985,59
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006031		29,30	11.014,89
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006028		29,30	11.044,19
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006030		29,30	11.073,49
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005995		29,30	11.102,79
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005996		24,63	11.127,42
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006011		21,10	11.148,52
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006022		20,51	11.169,03
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006023		20,51	11.189,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006021		20,51	11.210,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006007		17,58	11.227,63
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006044		17,58	11.245,21
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006043		17,58	11.262,79
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006042		17,58	11.280,37
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006041		17,58	11.297,95
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006040		17,58	11.315,53
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006038		17,58	11.333,11
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006037		17,58	11.350,69
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006036		17,58	11.368,27
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006010		17,58	11.385,85
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006009		17,58	11.403,43
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006008		17,58	11.421,01
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005991		17,58	11.438,59
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006054		17,58	11.456,17
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006053		17,58	11.473,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006052		17,58	11.491,33
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006001		17,58	11.508,91
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006045		16,61	11.525,52
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006047		12,70	11.538,22
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006006		10,55	11.548,77
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000249		1.535,37	13.084,14
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000244		1.091,29	14.175,43
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000247		1.085,24	15.260,67
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000243		602,72	15.863,39
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21667)	1.857,83		14.005,56
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GUIA: ISSQN - FORMOSA - NOVEMBRO/2020 - ID 22664 ISS NF 237 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA / ISS NF 5917 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	1.376,80		12.628,76
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21625)	1.019,57		11.609,19
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21586)	1.004,34		10.604,85
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21731)	703,04		9.901,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21571)	602,72		9.299,09
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21688)	602,60		8.696,49
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21634)	167,16		8.529,33
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21545)	47,72		8.481,61
SALDO FINAL		7.381,78	9.399,53	8.481,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - DEZEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.048,81	1.048,81
19/12/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 12/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	1.097,13
SALDO FINAL		0,00	1.097,13	1.097,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.031,17

01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000319		1.099,26	6.130,43
01/12/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023508		324,57	6.455,00
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000322		40,45	6.495,45
01/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000321		8,09	6.503,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005988		934,03	7.437,57
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005987		934,03	8.371,60
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005986		934,03	9.305,63
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005989		934,03	10.239,66
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005990		108,96	10.348,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005997		54,50	10.403,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005998		54,50	10.457,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006000		54,50	10.512,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005999		54,50	10.566,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006018		54,50	10.621,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006016		54,50	10.675,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006020		54,50	10.730,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006019		54,50	10.784,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006017		54,50	10.839,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006051		54,50	10.893,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006050		54,50	10.948,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006049		54,50	11.002,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006048		54,50	11.057,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006059		54,50	11.111,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006058		54,50	11.166,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006057		54,50	11.220,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006056		54,50	11.275,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006055		54,50	11.329,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006003		54,50	11.384,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006002		54,50	11.438,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006004		54,50	11.493,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006027		54,50	11.547,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006005		54,50	11.602,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006026		54,50	11.656,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006025		54,50	11.711,12
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005996		32,73	11.743,85
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006011		32,70	11.776,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006007		27,25	11.803,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006022		27,25	11.831,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006023		27,25	11.858,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006021		27,25	11.885,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006044		27,25	11.912,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006043		27,25	11.940,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006042		27,25	11.967,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006041		27,25	11.994,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006040		27,25	12.021,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006038		27,25	12.049,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006037		27,25	12.076,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006036		27,25	12.103,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006010		27,25	12.130,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006009		27,25	12.158,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006008		27,25	12.185,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006032		27,25	12.212,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006033		27,25	12.239,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006034		27,25	12.267,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005994		27,25	12.294,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005992		27,25	12.321,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005993		27,25	12.348,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006029		27,25	12.376,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006046		27,25	12.403,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006054		27,25	12.430,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006053		27,25	12.457,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006052		27,25	12.485,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006035		27,25	12.512,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006031		27,25	12.539,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006028		27,25	12.566,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006030		27,25	12.594,05
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005995		27,25	12.621,30
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006006		16,35	12.637,65
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005991		16,35	12.654,00
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006001		16,35	12.670,35
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006045		15,44	12.685,79
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006047		11,81	12.697,60
07/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000331		12,13	12.709,73
08/12/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001959		1.443,82	14.153,55
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GUIA: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 7767	5.031,17		9.122,38
SALDO FINAL		5.031,17	9.122,38	9.122,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.325,83

02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005988		2.209,55	44.535,38
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005987		2.209,55	46.744,93
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005986		2.209,55	48.954,48
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005989		2.209,55	51.164,03
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005990		257,78	51.421,81
02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000574		136,60	51.558,41
02/12/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000586		92,47	51.650,88
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005997		128,94	51.779,82
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005998		128,94	51.908,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006000		128,94	52.037,70
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005999		128,94	52.166,64
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006018		128,94	52.295,58
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006016		128,94	52.424,52
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006020		128,94	52.553,46
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006019		128,94	52.682,40
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006017		128,94	52.811,34
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006051		128,94	52.940,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006050		128,94	53.069,22
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006049		128,94	53.198,16
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006048		128,94	53.327,10
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006059		128,94	53.456,04
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006058		128,94	53.584,98
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006057		128,94	53.713,92
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006056		128,94	53.842,86
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006055		128,94	53.971,80
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006003		128,94	54.100,74
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006002		128,94	54.229,68
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006004		128,94	54.358,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006027		128,94	54.487,56
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006005		128,94	54.616,50
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006026		128,94	54.745,44
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006025		128,94	54.874,38
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005996		77,41	54.951,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006011		77,36	55.029,15
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006007		64,47	55.093,62
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006022		64,47	55.158,09
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006023		64,47	55.222,56
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006021		64,47	55.287,03
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006044		64,47	55.351,50
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006043		64,47	55.415,97
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006042		64,47	55.480,44
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006041		64,47	55.544,91
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006040		64,47	55.609,38
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006038		64,47	55.673,85
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006037		64,47	55.738,32
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006036 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		64,47	55.802,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006010		64,47	55.867,26
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006009		64,47	55.931,73
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006008		64,47	55.996,20
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006032		64,47	56.060,67
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006033		64,47	56.125,14
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006034		64,47	56.189,61
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005994		64,47	56.254,08
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005992		64,47	56.318,55
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005993		64,47	56.383,02
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006029		64,47	56.447,49
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006046		64,47	56.511,96
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006054		64,47	56.576,43
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006053		64,47	56.640,90
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006052		64,47	56.705,37
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006035		64,47	56.769,84
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006031		64,47	56.834,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006028		64,47	56.898,78
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006030		64,47	56.963,25
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005995		64,47	57.027,72
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006006		38,68	57.066,40
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005991		38,68	57.105,08
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006001		38,68	57.143,76
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006045		36,53	57.180,29
03/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006047		27,94	57.208,23
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000248		3.478,67	60.686,90
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000246		3.215,52	63.902,42
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000249		2.674,60	66.577,02
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000251		2.411,64	68.988,66
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000244		2.076,58	71.065,24
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000247		1.844,52	72.909,76
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000242		1.835,53	74.745,29
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000250		1.793,87	76.539,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000245		1.165,63	77.704,79
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000243		1.031,49	78.736,28
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 232	20.515,90		58.220,38
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 198	12.806,27		45.414,11
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 2366	8.838,20		36.575,91
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 110	165,46		36.410,45
SALDO FINAL		42.325,83	36.410,45	36.410,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.015,97

01/12/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001282		1,99	13.017,96
02/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005990		117,17	13.135,13
02/12/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000016486		6,00	13.141,13
02/12/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000016487		2,00	13.143,13
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000248		1.581,21	14.724,34
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000246		1.461,60	16.185,94
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000251		1.096,20	17.282,14
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000250		899,05	18.181,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000242		834,33	19.015,52
04/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000245		529,83	19.545,35
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GUIA: ISSQN - GOIÂNIA - NOVEMBRO/2020 - ID 22665	13.015,97		6.529,38
10/12/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004017		1.152,90	7.682,28
29/12/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001317		2,00	7.684,28
SALDO FINAL		13.015,97	7.684,28	7.684,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 592.232,61

31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	14.597,18		577.635,43
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	9.892,49		567.742,94
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	9.209,53		558.533,41
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	8.541,35		549.992,06
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.169,02		542.823,04
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.655,03		537.168,01
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.221,92		531.946,09
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.885,55		527.060,54
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.941,73		523.118,81
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.513,81		519.605,00
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	3.286,16		516.318,84
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.256,37		513.062,47
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.069,85		509.992,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.704,37		507.288,25
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.389,68		504.898,57
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.124,53		502.774,04
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.885,03		500.889,01
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.750,00		499.139,01
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.740,64		497.398,37
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.487,96		495.910,41
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.313,90		494.596,51
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.171,27		493.425,24
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.085,46		492.339,78
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	983,39		491.356,39
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	901,45		490.454,94
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	867,64		489.587,30
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	745,66		488.841,64
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	583,33		488.258,31
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	537,77		487.720,54
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	407,72		487.312,82
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	327,80		486.985,02
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	197,82		486.787,20
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	193,02		486.594,18
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	185,76		486.408,42
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	54,68		486.353,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	18,23		486.335,51
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		76.485,02	562.820,53
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		16.286,97	579.107,50
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		10.697,68	589.805,18
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		6.963,84	596.769,02
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		6.319,03	603.088,05
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		5.915,56	609.003,61
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		4.606,03	613.609,64
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		4.106,60	617.716,24
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.182,43	619.898,67
31/12/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.589,78	621.488,45
SALDO FINAL		105.897,10	135.152,94	621.488,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 254.830,35

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	2.919,44		251.910,91
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	1.978,50		249.932,41
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	1.708,28		248.224,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	846,64		247.377,49
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	657,22		246.720,27
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	573,76		246.146,51
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	495,40		245.651,11
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	291,94		245.359,17
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	197,85		245.161,32
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	190,60		244.970,72
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	170,80		244.799,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	65,71		244.734,21
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array	38,60		244.695,61
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	11,19		244.684,42
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	3,86		244.680,56
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		15.297,00	259.977,56
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		4.436,14	264.413,70
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		3.257,41	267.671,11
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		2.139,54	269.810,65
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		1.529,69	271.340,34
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		1.392,75	272.733,09
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		1.263,81	273.996,90
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		1.183,11	275.180,01
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		944,62	276.124,63
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		921,19	277.045,82
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		821,32	277.867,14
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		620,48	278.487,62
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		436,49	278.924,11
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		403,93	279.328,04
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		366,50	279.694,54
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		343,12	280.037,66
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		325,75	280.363,41
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		317,95	280.681,36
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		267,17	280.948,53
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		238,19	281.186,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		213,95	281.400,67
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		139,28	281.539,95
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		126,59	281.666,54
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		126,42	281.792,96
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		118,31	281.911,27
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		92,21	282.003,48
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		92,14	282.095,62
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		82,13	282.177,75
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		43,65	282.221,40
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		31,79	282.253,19
SALDO FINAL		10.149,79	37.572,63	282.253,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 71.844,34

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	1.167,78		70.676,56
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	791,41		69.885,15
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	683,31		69.201,84
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	262,89		68.938,95
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	15,44		68.923,51
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		6.118,79	75.042,30
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		1.302,97	76.345,27
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		855,82	77.201,09
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		557,11	77.758,20
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		505,50	78.263,70
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		473,26	78.736,96
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		368,45	79.105,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		328,52	79.433,93
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		174,61	79.608,54
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		127,18	79.735,72
SALDO FINAL		2.920,83	10.812,21	79.735,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.054,39

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	145,96		8.908,43
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	98,92		8.809,51
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	85,42		8.724,09
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	32,86		8.691,23
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de	1,93		8.689,30
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		764,86	9.454,16
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		162,86	9.617,02
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		107,00	9.724,02
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		69,64	9.793,66
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		63,21	9.856,87
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de		59,12	9.915,99
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		46,06	9.962,05
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		41,08	10.003,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		21,83	10.024,96
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		15,89	10.040,85
SALDO FINAL		365,09	1.351,55	10.040,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 185.715,44

18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	124.570,84		61.144,60
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	39.850,69		21.293,91
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	32.696,00		(11.402,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	27.273,45		(38.675,54)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.986,43		(59.661,97)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	18.813,19		(78.475,16)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	16.107,58		(94.582,74)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.474,34		(108.057,08)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	12.253,63		(120.310,71)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.415,67		(131.726,38)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	9.895,02		(141.621,40)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.559,25		(150.180,65)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	6.330,54		(156.511,19)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	4.425,00		(160.936,19)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		57.215,95	(103.720,24)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		32.302,14	(71.418,10)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		16.899,61	(54.518,49)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.329,05	(42.189,44)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.283,69	(29.905,75)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		12.260,97	(17.644,78)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		6.750,27	(10.894,51)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		4.924,97	(5.969,54)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		4.040,86	(1.928,68)
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		3.932,24	2.003,56
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.535,06	4.538,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		657,71	5.196,33
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		547,02	5.743,35
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		296,66	6.040,01
18/12/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		2,74	6.042,75
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.874,46		(831,71)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.707,62		(5.539,33)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.107,44		(6.646,77)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	715,60		(7.362,37)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.217,63	(4.144,74)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.321,70	(1.823,04)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.167,08	(655,96)
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		655,96	0,00
SALDO FINAL		360.056,75	174.341,31	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 111.826,03

18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	24.914,16		86.911,87
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	14.509,34		72.402,53
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	10.423,17		61.979,36
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.737,81		54.241,55
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.225,12		47.016,43
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	6.788,75		40.227,68
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.916,38		34.311,30
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.909,16		28.402,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	5.482,20		22.919,94
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.207,72		18.712,22
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	3.507,17		15.205,05
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	3.022,86		12.182,19
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.491,42		9.690,77
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array	2.451,58		7.239,19
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.243,97		4.995,22
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.968,90		3.026,32
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.715,74		1.310,58
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.713,64		(403,06)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.589,83		(1.992,89)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.450,93		(3.443,82)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.042,25		(4.486,07)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.017,14		(5.503,21)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	773,78		(6.276,99)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	711,01		(6.988,00)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	678,99		(7.666,99)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	591,64		(8.258,63)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	590,91		(8.849,54)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	548,28		(9.397,82)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	350,71		(9.748,53)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	245,12		(9.993,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		2.452,20	(7.541,45)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		1.350,02	(6.191,43)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		984,99	(5.206,44)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		808,17	(4.398,27)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array		786,46	(3.611,81)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		711,14	(2.900,67)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		507,01	(2.393,66)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		391,51	(2.002,15)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		285,64	(1.716,51)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		245,21	(1.471,30)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		234,36	(1.236,94)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		228,07	(1.008,87)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		147,05	(861,82)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		135,02	(726,80)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		131,54	(595,26)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		109,41	(485,85)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		98,48	(387,37)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		80,81	(306,56)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		78,66	(227,90)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		59,33	(168,57)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		50,71	(117,86)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		38,15	(79,71)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		31,72	(47,99)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		17,21	(30,78)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		13,15	(17,63)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		10,94	(6,69)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		5,93	(0,76)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array		0,55	(0,21)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		0,16	(0,05)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		0,05	0,00
SALDO FINAL		121.819,68	9.993,65	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.099,50

18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.258,38		17.841,12
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	4.775,31		13.065,81
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.219,57		9.846,24
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	3.110,10		6.736,14
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	2.511,54		4.224,60
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.665,14		2.559,46
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.606,88		952,58
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.383,89		(431,31)
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.321,42		(1.752,73)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	1.123,12		(2.875,85)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		980,88	(1.894,97)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		540,01	(1.354,96)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		394,00	(960,96)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		323,26	(637,70)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		314,57	(323,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		202,80	(120,33)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		52,62	(67,71)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		43,76	(23,95)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		23,73	(0,22)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		0,22	0,00
SALDO FINAL		25.975,35	2.875,85	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.238,43

18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.245,71		2.992,72
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	725,47		2.267,25
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	599,76		1.667,49
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	390,46		1.277,03
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	386,88		890,15
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	315,55		574,60
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	295,82		278,78
18/12/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 12/2020 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	295,45		(16,67)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	201,76		(218,43)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de	141,05		(359,48)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		122,61	(236,87)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		67,49	(169,38)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		49,25	(120,13)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		40,40	(79,73)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de		39,32	(40,41)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		25,36	(15,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		6,58	(8,47)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		5,47	(3,00)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		2,97	(0,03)
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de		0,03	0,00
SALDO FINAL		4.597,91	359,48	0,00

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

08/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001959 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO/2020	31.050,00		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/12/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001090 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020	11.250,00		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME (001176)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		5.880,00	5.880,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.700,00	8.580,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	10.880,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	13.180,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CRISTALINA		2.300,00	15.480,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PORANGATU		2.300,00	17.780,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - FORMOSA		2.300,00	20.080,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.300,00	22.380,00
SALDO FINAL		0,00	22.380,00	22.380,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292)

SALDO INICIAL: R\$ 2.159,43

04/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018261 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. NOVEMBRO/2020	1.053,00		1.106,43
04/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018253 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020	390,00		716,43
04/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018260 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020	284,44		431,99
04/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018262 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020	236,99		195,00
04/12/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018252 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020	195,00		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		732,88	1.785,88
31/12/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	1.980,88
31/12/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	2.175,88
31/12/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	2.370,88
SALDO FINAL		2.159,43	2.370,88	2.370,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.945,00

01/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000319 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020	23.640,00		1.305,00
01/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000322 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020	870,00		435,00
01/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000321 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020	174,00		261,00
07/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000331 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020	261,00		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO		19.227,00	19.227,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		261,00	19.488,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		87,00	19.575,00
SALDO FINAL		24.945,00	19.575,00	19.575,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 82.690,70

02/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005988 - 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. NOVEMBRO/2020	20.086,81		62.603,89
02/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005987 - 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. NOVEMBRO/2020	20.086,81		42.517,08
02/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005986 - 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. NOVEMBRO/2020	20.086,81		22.430,27
02/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005989 - 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. NOVEMBRO/2020	20.086,81		2.343,46
02/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005990 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 À 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVEMBRO/2020	2.343,46		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO FORMOSA		20.086,81	20.086,81
31/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO CRISTALINA		20.086,81	40.173,62
31/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.086,81	60.260,43
31/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO PORANGATU		20.086,81	80.347,24
31/12/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM		14.730,33	95.077,57
SALDO FINAL		82.690,70	95.077,57	95.077,57

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)

SALDO INICIAL: R\$ 5.950,22

02/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000574 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA	3.548,31		2.401,91
02/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000586 - Serviços demanutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020	2.401,91		0,00
SALDO FINAL		5.950,22	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0017 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

01/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023508 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês NOVEMBRO/2020	6.980,00		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 214.336,72

04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000248 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020	31.624,26		182.712,46
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000249 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020	30.707,31		152.005,15
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000246 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020	29.232,00		122.773,15
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000251 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020	21.924,00		100.849,15
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000244 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020	21.825,88		79.023,27
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000247 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	21.704,79		57.318,48
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000250 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020	17.980,90		39.337,58
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000242 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVEMBRO/2020	16.686,60		22.650,98
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000243 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020	12.054,38		10.596,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000245 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020	10.596,60		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		32.886,00	32.886,00
31/12/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		31.624,26	64.510,26
31/12/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		30.707,31	95.217,57
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		23.047,21	118.264,78
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		21.924,00	140.188,78
31/12/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		21.704,79	161.893,57
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	179.874,47
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	195.259,75
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		14.616,00	209.875,75
31/12/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		7.551,60	217.427,35
SALDO FINAL		214.336,72	217.427,35	217.427,35

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

10/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004017 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020	27.000,00		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00

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

01/12/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000041 - 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 NOVEMBRO/2020.	2.000,00		0,00
31/12/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 12/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Globo Administração Eireli (001496) SALDO INICIAL: R\$ 44.812,50

31/12/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de PORANGATU.		25.095,00	69.907,50
31/12/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		11.950,00	81.857,50
SALDO FINAL		0,00	37.045,00	81.857,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0026 - SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA (001526) SALDO INICIAL: R\$ 232.938,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.17.0027	346.930,47		886.008,01
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - 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</p>			
31/12/2020	2.1.2.01.17.0027	346.930,47		539.077,54
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - 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</p>			
31/12/2020	3.2.2.04.03.0001		29.367,51	568.445,05
	<p>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 DEZEMBRO/2020</p>			
SALDO FINAL		693.860,94	29.367,51	568.445,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0027 - Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA (001527)				
31/12/2020	2.1.2.01.17.0026	80.606,76		205.857,49
	APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - 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			
31/12/2020	2.1.2.01.17.0026	80.606,76		125.250,73
	APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020			
SALDO FINAL		161.213,52	0,00	125.250,73
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460)			SALDO INICIAL: R\$ 13.534.180,82	
01/12/2020	1.1.2.02.01.0004		1.140.474,35	14.674.655,17
	44ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
SALDO FINAL		0,00	1.140.474,35	14.674.655,17
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001460) R\$ (234.010,26)				
31/12/2020	1.1.2.02.01.0005	21.672,93		(255.683,19)
	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020			
SALDO FINAL		21.672,93	0,00	(255.683,19)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apari/jan/2020 (002462)				
31/12/2020	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 12-2020	1.390.428,87	(16.762.609,45)
		SALDO FINAL	1.390.428,87	0,00 (16.762.609,45)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)				
				SALDO INICIAL: R\$ 15.373.450,01
31/12/2020	2.1.2.01.31.0008	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 12-2020	1.390.428,87	16.763.878,88
		SALDO FINAL	0,00	1.390.428,87 16.763.878,88
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)				
				SALDO INICIAL: R\$ 76.436,19
31/12/2020	1.1.1.02.03.0002	Rendimento Bruto no mês DEZEMBRO/2020	2.643,34	79.079,53
31/12/2020	1.1.1.02.03.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 12/2020	2.195,50	81.275,03
		SALDO FINAL	0,00	4.838,84 81.275,03
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0003 - Receita Com Recupercao de Despesas (001297)				
				SALDO INICIAL: R\$ 1.665,92
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 12/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.741,50	3.407,42
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 12/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.044,90	4.452,32
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 12/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 04 - CRISTALINA	654,97	5.107,29
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 12/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 06 - FORMOSA	613,69	5.720,98
		SALDO FINAL	0,00	4.055,06 5.720,98
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)				
				SALDO INICIAL: R\$ 234.010,26
31/12/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40	239.432,66
31/12/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40	244.855,06
31/12/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	5.422,40	250.277,46
31/12/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.405,73	255.683,19
		SALDO FINAL	0,00	21.672,93 255.683,19
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)				
				SALDO INICIAL: R\$ 4.530.161,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	146.582,93	4.676.744,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	57.758,05		4.734.502,53
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	54.489,60		4.788.992,13
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	40.335,01		4.829.327,14
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	31.721,41		4.861.048,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	28.946,00		4.889.994,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	18.121,00		4.908.115,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	16.936,50		4.925.052,05
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	9.626,36		4.934.678,41
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	9.557,97		4.944.236,38
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.248,00		4.953.484,38
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	9.081,60		4.962.565,98
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	8.739,26		4.971.305,24
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.722,52		4.978.027,76
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.430,99		4.984.458,75
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.123,46		4.990.582,21
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.286,90		4.995.869,11
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.721,99		5.000.591,10
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	3.767,83		5.004.358,93
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.134,98		5.007.493,91
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.741,50		5.009.235,41
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		5.010.976,91
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	990,00		5.011.966,91
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	611,46		5.012.578,37
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	548,78		5.013.127,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	321,98		5.013.449,13
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	190,38		5.013.639,51
SALDO FINAL		483.477,96	0,00	5.013.639,51

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 681.649,46

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	76.485,02		758.134,48
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	16.286,97		774.421,45
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	10.697,68		785.119,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	6.963,84		792.082,97
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	6.319,03		798.402,00
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	5.915,56		804.317,56
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	4.606,03		808.923,59
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	4.106,60		813.030,19
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.182,43		815.212,62
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.589,78		816.802,40
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		14.597,18	802.205,22
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		9.892,49	792.312,73
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		8.541,35	783.771,38
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		3.286,16	780.485,22
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		193,02	780.292,20
SALDO FINAL		135.152,94	36.510,20	780.292,20

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salário (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 406.620,58

18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	12.260,97		418.881,55
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	6.750,27		425.631,82
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	4.924,97		430.556,79
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	4.040,86		434.597,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	3.932,24		438.529,89
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.535,06		441.064,95
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	657,71		441.722,66
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	547,02		442.269,68
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	296,66		442.566,34
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	2,74		442.569,08
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		18.813,19	423.755,89
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		12.253,63	411.502,26
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		9.895,02	401.607,24
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		6.330,54	395.276,70
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		4.425,00	390.851,70
SALDO FINAL		35.948,50	51.717,38	390.851,70

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 32.397,33

31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.612,90		35.010,23
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.217,76		36.227,99
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.011,19		37.239,18
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	474,72		37.713,90
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	330,24		38.044,14
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	278,64		38.322,78
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	202,96		38.525,74
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	79,12		38.604,86
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	63,99		38.668,85
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	55,04		38.723,89
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	46,44		38.770,33
SALDO FINAL		6.373,00	0,00	38.770,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 1.371.659,02		
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.185,00		1.401.844,02
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	24.531,53		1.426.375,55
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	19.783,18		1.446.158,73
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.488,65		1.462.647,38
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.921,21		1.476.568,59
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.753,66		1.485.322,25
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	7.114,12		1.492.436,37
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	5.737,10		1.498.173,47
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.781,69		1.502.955,16
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.037,16		1.506.992,32
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.018,50		1.510.010,82
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	2.453,15		1.512.463,97
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.978,32		1.514.442,29
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.648,87		1.516.091,16
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.392,10		1.517.483,26
SALDO FINAL		145.824,24	0,00	1.517.483,26

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)		SALDO INICIAL: R\$ 181.199,16		
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	15.297,00		196.496,16
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	4.436,14		200.932,30
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	3.257,41		204.189,71
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	2.139,54		206.329,25
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	1.529,69		207.858,94
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	1.392,75		209.251,69
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	1.263,81		210.515,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	1.183,11		211.698,61
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	944,62		212.643,23
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	921,19		213.564,42
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	821,32		214.385,74
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	620,48		215.006,22
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	436,49		215.442,71
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	403,93		215.846,64
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	366,50		216.213,14
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	343,12		216.556,26
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	325,75		216.882,01
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	317,95		217.199,96
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	267,17		217.467,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	238,19		217.705,32
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	213,95		217.919,27
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	139,28		218.058,55
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	126,59		218.185,14
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	126,42		218.311,56
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	118,31		218.429,87
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	92,21		218.522,08
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	92,14		218.614,22
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	82,13		218.696,35
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	43,65		218.740,00
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	31,79		218.771,79
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		2.919,44	215.852,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		1.978,50	213.873,85
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		1.708,28	212.165,57
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		846,64	211.318,93
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		657,22	210.661,71
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		573,76	210.087,95
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		495,40	209.592,55
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		291,94	209.300,61
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		197,85	209.102,76
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		190,60	208.912,16
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		170,80	208.741,36
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		65,71	208.675,65
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de Array		38,60	208.637,05
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		11,19	208.625,86
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		3,86	208.622,00
SALDO FINAL		37.572,63	10.149,79	208.622,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 119.641,48

18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	2.452,20		122.093,68
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	1.350,02		123.443,70
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	984,99		124.428,69
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	808,17		125.236,86
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de Array	786,46		126.023,32
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	711,14		126.734,46
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	507,01		127.241,47
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	391,51		127.632,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	285,64		127.918,62
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	245,21		128.163,83
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	234,36		128.398,19
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	228,07		128.626,26
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	147,05		128.773,31
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	135,02		128.908,33
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	131,54		129.039,87
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	109,41		129.149,28
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	98,48		129.247,76
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	80,81		129.328,57
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	78,66		129.407,23
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	59,33		129.466,56
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	50,71		129.517,27
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	38,15		129.555,42
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	31,72		129.587,14
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	17,21		129.604,35
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	13,15		129.617,50
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	10,94		129.628,44
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	5,93		129.634,37
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de Array	0,55		129.634,92
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	0,16		129.635,08
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	0,05		129.635,13
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		10.423,17	119.211,96
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		6.788,75	112.423,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		5.482,20	106.941,01
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		3.507,17	103.433,84
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		3.022,86	100.410,98
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de Array		2.451,58	97.959,40
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.968,90	95.990,50
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.589,83	94.400,67
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.042,25	93.358,42
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.017,14	92.341,28
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		711,01	91.630,27
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		678,99	90.951,28
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		548,28	90.403,00
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		350,71	90.052,29
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		245,12	89.807,17
SALDO FINAL		9.993,65	39.827,96	89.807,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 383.903,87

31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.454,61		395.358,48
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	9.929,38		405.287,86
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	8.027,80		413.315,66
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.931,83		419.247,49
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.084,87		424.332,36
SALDO FINAL		40.428,49	0,00	424.332,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.991,73

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	6.118,79		58.110,52
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	1.302,97		59.413,49
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	855,82		60.269,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	557,11		60.826,42
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	505,50		61.331,92
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	473,26		61.805,18
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	368,45		62.173,63
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	328,52		62.502,15
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	174,61		62.676,76
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	127,18		62.803,94
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		1.167,78	61.636,16
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		791,41	60.844,75
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		683,31	60.161,44
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		262,89	59.898,55
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		15,44	59.883,11
SALDO FINAL		10.812,21	2.920,83	59.883,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.675,04

18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	980,88		35.655,92
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	540,01		36.195,93
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	394,00		36.589,93
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	323,26		36.913,19
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	314,57		37.227,76
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	202,80		37.430,56
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	52,62		37.483,18
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	43,76		37.526,94
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	23,73		37.550,67
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	0,22		37.550,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		4.775,31	32.775,58
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		3.110,10	29.665,48
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		2.511,54	27.153,94
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.606,88	25.547,06
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		1.123,12	24.423,94
SALDO FINAL		2.875,85	13.126,95	24.423,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.399,19

31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.509,08		48.908,27
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.241,56		50.149,83
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.009,03		51.158,86
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	824,45		51.983,31
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	686,56		52.669,87
SALDO FINAL		5.270,68	0,00	52.669,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.528,41

31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	764,86		7.293,27
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	162,86		7.456,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	107,00		7.563,13
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	69,64		7.632,77
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	63,21		7.695,98
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Provisão do mês de	59,12		7.755,10
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	46,06		7.801,16
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	41,08		7.842,24
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	21,83		7.864,07
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	15,89		7.879,96
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		145,96	7.734,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		98,92	7.635,08
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		85,42	7.549,66
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		32,86	7.516,80
31/12/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020 - Estorno de férias de		1,93	7.514,87
SALDO FINAL		1.351,55	365,09	7.514,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.063,70

18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	122,61		5.186,31
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	67,49		5.253,80
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	49,25		5.303,05
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	40,40		5.343,45
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Provisão do mês de	39,32		5.382,77
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	25,36		5.408,13
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	6,58		5.414,71
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	5,47		5.420,18
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	2,97		5.423,15
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Ajuste total no mês de	0,03		5.423,18
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		599,76	4.823,42
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		390,46	4.432,96
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		315,55	4.117,41
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		201,76	3.915,65
18/12/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020 - Estorno de 13º de		141,05	3.774,60
SALDO FINAL		359,48	1.648,58	3.774,60

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 67.098,63

09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22631)	1.718,28		68.816,91
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22629)	674,10		69.491,01
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22633)	635,29		70.126,30
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22639)	590,39		70.716,69
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22641)	491,69		71.208,38
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22637)	485,01		71.693,39
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22635)	472,92		72.166,31
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22692)	460,91		72.627,22
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22694)	302,68		72.929,90
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23245)	462,38		73.392,28
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23247)	447,21		73.839,49
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23249)	300,44		74.139,93
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23372)	2.226,98		76.366,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23368)	817,74		77.184,65
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23370)	450,07		77.634,72
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts Rescisório - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	319,89		77.954,61
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts Rescisório - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	99,61		78.054,22
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts Rescisório - ITEGO 04 - CRISTALINA	60,81		78.115,03
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Fgts Rescisório - ITEGO 06 - FORMOSA	60,68		78.175,71
SALDO FINAL		11.077,08	0,00	78.175,71

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)

SALDO INICIAL: R\$ 25.528,42

31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.701,27		27.229,69
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Aviso Indenizado - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	500,00		27.729,69
31/12/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 12/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 06 - FORMOSA	235,02		27.964,71
SALDO FINAL		2.436,29	0,00	27.964,71

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 15.768,53

01/12/2020	2.1.2.01.01.2158 Compra do Fornecedor Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos - Porangatu-GO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-02 - Ag 1222) Competência: 12/2020	359,00		16.127,53
02/12/2020	2.1.2.01.01.2134 Compra do Fornecedor Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020	512,50		16.640,03
SALDO FINAL		871,50	0,00	16.640,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 693,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	2.1.2.01.01.2194 Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	25,00		718,15
SALDO FINAL		25,00	0,00	718,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.790,95

02/12/2020	2.1.2.01.01.0191 Provisão de Fornecedor a Pagas Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52690 - Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)	260,29		7.051,24
03/12/2020	2.1.2.01.01.0165 Provisão de Fornecedor a Pagar Embalagens Papelão Eireli - NF 6303 Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)	250,00		7.301,24
SALDO FINAL		510,29	0,00	7.301,24

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 570,00

11/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	215,00		785,00
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	2.1.2.01.01.2192 Provisão De Fornecedor Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	10,00		795,00
14/12/2020	2.1.2.01.01.2193 Provisão de Fornecedores a Pagar Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020	70,00		865,00
14/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4254- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	24,00		889,00
17/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4265- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	29,00		918,00
SALDO FINAL		348,00	0,00	918,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 302,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 190 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VALPARAISO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA GERENTE DE RH KELY NACHREINER E TROCA DE CARRO. REFERENTE A DIÁRIA Nº 854	100,00		402,04
11/12/2020	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (1/2)	96,00		498,04
15/12/2020	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 196 - 257 - JÚLIO CÉZAR DE JESUS LIMA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 39 OBJETIVO DA VIAGEM - TRANSPORTAR PROFESSORA QUE ESTAVA COORDENANDO CURSOS NO EVENTO DIT - REFERENTE À DIÁRIA 871	148,00		646,04
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (2/2)	56,23		702,27
18/12/2020	2.1.2.01.01.0197 Provisão de Fornecedor a Pagar - POSTO ELDORADO LTDA - NF 17326 - Competência: 01/2021 - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021	67,90		770,17
21/12/2020	2.1.2.01.01.2196 Provisão De Fornecedor a Pagar - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020	1.050,00		1.820,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 200 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - EM RAZÃO DO PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VIAGEM PARA IDA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOLHIMENTO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLI - I LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS - BRUNA TOLETO DE ARAUJO MELO (DIÁRIA 873)	50,00		1.870,17
29/12/2020	2.1.2.01.01.2197 Provisão de Fornecedor a Pagar - 3 Vias Comercio de Derivados de Petróleo Eireli ME - NF 9408 - 11.430.412/0002-69	120,00		1.990,17
SALDO FINAL		1.688,13	0,00	1.990,17

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)

SALDO INICIAL: R\$ 53,81

04/12/2020	2.1.2.01.01.2187 Provisão de Fornecedores a Pagar Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020	545,00		598,81
10/12/2020	2.1.2.01.01.2190 Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4251 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	50,00		648,81
11/12/2020	2.1.2.01.01.2191 Provisão de Fornecedor a Pagar - LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020	230,00		878,81
SALDO FINAL		825,00	0,00	878,81

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 5.453,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	2.1.2.01.01.0204 Provisão de Fornecedor a Pagar Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020	83,90		5.537,64
04/12/2020	2.1.2.01.01.0137 Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3830- Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020	511,90		6.049,54
10/12/2020	2.1.2.01.01.0079 Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:799 - Competência: 12/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020	82,00		6.131,54
14/12/2020	2.1.2.01.01.0308 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020	100,00		6.231,54
30/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:581620 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 12/2020	109,24		6.340,78
30/12/2020	2.1.2.01.01.2146 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:16659 - Competência: 12/2020 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020	57,89		6.398,67
30/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:581621 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Cristalina Competência: 12/2020	23,38		6.422,05
SALDO FINAL		968,31	0,00	6.422,05

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 1.780,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	2.1.2.01.01.2195 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Alves de Morais Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Morais Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	56,00		1.836,29
SALDO FINAL		56,00	0,00	1.836,29

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 42.447,19

03/12/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:16192 - 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: 12/2020	38,34		42.485,53
07/12/2020	2.1.2.01.01.2188 Provisão de Fornecedor a Pagar CONF.NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020	59,46		42.544,99
08/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580719 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020	332,94		42.877,93
08/12/2020	2.1.2.01.01.2189 Provisão de Fornecedores a Pagar Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020	90,00		42.967,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580720 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020	34,43		43.002,36
15/12/2020	2.1.2.01.01.2194 Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959- Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020	82,60		43.084,96
SALDO FINAL		637,77	0,00	43.084,96

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 283,36

07/12/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 11/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22627)	35,00		318,36
SALDO FINAL		35,00	0,00	318,36

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 897,37

21/12/2020	2.1.2.01.01.0181 PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA NFSE 00000876034 - Reconhecimento de firma do Presidente - Ibraceds. DEZEMBRO/2020	6,63		904,00
SALDO FINAL		6,63	0,00	904,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 1.390.498,59

03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005997 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.391.670,75
------------	---	----------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005998 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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.	1.172,16		1.392.842,91
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006000 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.394.015,07
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005999 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.395.187,23
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006018 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.396.359,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006016 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.397.531,55
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006020 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.398.703,71
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006019 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.399.875,87
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006017 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.401.048,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006051 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.402.220,19
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006050 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.403.392,35
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006049 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.404.564,51
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006048 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.405.736,67
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006059 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.406.908,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006058 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.408.080,99
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006057 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: OUTUBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.409.253,15
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006056 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.410.425,31
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006055 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.411.597,47
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006003 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: OUTUBRO/2019 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.	1.172,16		1.412.769,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006002 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.413.941,79
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006004 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.415.113,95
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006027 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.416.286,11
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006005 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.	1.172,16		1.417.458,27
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006026 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.418.630,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006025 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	1.172,16		1.419.802,59
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005996 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.	703,70		1.420.506,29
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006011 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.	703,29		1.421.209,58
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006007 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.	586,08		1.421.795,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006022 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.422.381,74
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006023 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.422.967,82
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006021 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.423.553,90
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006044 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.424.139,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006043 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.424.726,06
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006042 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.425.312,14
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006041 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.425.898,22
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006040 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.426.484,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006038 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.427.070,38
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006037 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.427.656,46
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006036 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.428.242,54
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006010 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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.	586,08		1.428.828,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006009 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: NOVEMBRO/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08	1.429.414,70
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006008 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO: OUTUBRO/2019 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08	1.430.000,78
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006032 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MAIO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08	1.430.586,86
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006033 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08	1.431.172,94
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006034 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESE REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08	1.431.759,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005994 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: NOVEMBRO/2019 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.	586,08		1.432.345,10
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005992 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2019 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.	586,08		1.432.931,18
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005993 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.433.517,26
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006029 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.434.103,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006046 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.434.689,42
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006054 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.435.275,50
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006053 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.435.861,58
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006052 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JUNHO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.436.447,66
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006035 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACKTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	586,08		1.437.033,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006031 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."	586,08		1.437.619,82
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006028 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."	586,08		1.438.205,90
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006030 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: MARÇO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI."	586,08		1.438.791,98
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005995 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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."	586,08		1.439.378,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006006 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.	351,65		1.439.729,71
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005991 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2019 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.	351,65		1.440.081,36
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006001 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019 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.	351,65		1.440.433,01
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006045 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	332,12		1.440.765,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006047 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS. PERÍODO: ABRIL/2020 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.	253,97		1.441.019,10
31/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO FORMOSA	20.086,81		1.461.105,91
31/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO CRISTALINA	20.086,81		1.481.192,72
31/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.086,81		1.501.279,53
31/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO PORANGATU	20.086,81		1.521.366,34
31/12/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM	14.730,33		1.536.096,67
SALDO FINAL		145.598,08	0,00	1.536.096,67

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 2.673,67

01/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001282 - MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELECTRÓNICO. (PEDÁGIO) NOVEMBRO/2020	69,90		2.743,57
02/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000016486 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. DEZEMBRO/2020	120,00		2.863,57
02/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000016487 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. DEZEMBRO/2020	40,00		2.903,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001317 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. DEZEMBRO/2020	69,90		2.973,47
SALDO FINAL		299,80	0,00	2.973,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.660,52

01/12/2020	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 00000008299 - INTERNET 150MG. NOVEMBRO/2020	139,90		31.800,42
08/12/2020	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000083324/1 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020	139,90		31.940,32
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SIMPLIFICADO INTERNO 001/2020 (COORDENADORA PEDAGOGICA)	110,00		32.050,32
15/12/2020	2.1.2.01.01.0207 PROVISÃO FORNECEDOR 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda NFSE 00000003301 - Referente à veiculação de 100 chamadas comerciais (spot 30") no período de 16/11/2020 a 05/12/2020.	1.592,00		33.642,32
SALDO FINAL		1.981,80	0,00	33.642,32

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 123.750,00

31/12/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		135.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	135.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 323.966,00

31/12/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		350.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	350.966,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 127.551,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	2.1.2.01.01.2198 Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 305 - ORDEM DE SERVIÇO 070315 REMOÇÃO ANTIGO ADESIVOCONTAINER IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA	16.217,50		143.768,95
SALDO FINAL		16.217,50	0,00	143.768,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 283.609,60

31/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO	19.227,00		302.836,60
31/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	261,00		303.097,60
31/12/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	87,00		303.184,60
SALDO FINAL		19.575,00	0,00	303.184,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 357.735,00

03/12/2020	2.1.2.01.01.2180 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 12 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.020,00		362.755,00
14/12/2020	2.1.2.01.01.2185 Provisão de Fornecedor a Pagar - G.S.T TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 - NF 390 Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374	100,00		362.855,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM	31.050,00		393.905,00
SALDO FINAL		36.170,00	0,00	393.905,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0014 - Seguros de Veiculos (000671)

SALDO INICIAL: R\$ 1.426,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	1.1.4.02.04.0002 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ	1.340,66		2.767,38
31/12/2020	1.1.4.02.04.0002 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHÃO 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	360,42		3.127,80
SALDO FINAL		1.701,08	0,00	3.127,80

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 254.954,16

02/12/2020	2.1.2.01.01.2186 Provisão de Fornecedor a Pagar - NARA BORGES FERREIRA 36.941.036/000117 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	450,00		255.404,16
22/12/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025025 - SERVIÇOS DE DE JOVEM APRENDIZ. DEZEMBRO/2020	1.068,98		256.473,14
31/12/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de PORANGATU.	25.095,00		281.568,14
31/12/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	11.950,00		293.518,14
SALDO FINAL		38.563,98	0,00	293.518,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.440.508,54

31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	23.047,21		1.463.555,75
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	21.924,00		1.485.479,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.503.460,65
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28		1.518.845,93
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	14.616,00		1.533.461,93
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	7.551,60		1.541.013,53
SALDO FINAL		100.504,99	0,00	1.541.013,53

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 57.000,00

04/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001511971 - Valor repasse carga cartão combustível	1.000,00		58.000,00
10/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001514960 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		59.000,00
11/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001515505 - Valor repasse - cartão combustível	500,00		59.500,00
16/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001519779 - Valor repasse carga cartão combustível	2.000,00		61.500,00
22/12/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001522681 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		62.500,00
SALDO FINAL		5.500,00	0,00	62.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 72.299,00

31/12/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020	6.980,00		79.279,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	79.279,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 1.635.149,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	32.886,00		1.668.035,59
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	31.624,26		1.699.659,85
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	30.707,31		1.730.367,16
31/12/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	21.704,79		1.752.071,95
SALDO FINAL		116.922,36	0,00	1.752.071,95

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)

SALDO INICIAL: R\$ 1.232.938,48

31/12/2020	2.1.2.01.17.0026 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 DEZEMBRO/2020	29.367,51		1.262.305,99
31/12/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME NFSE 00000015257 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - S Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977	326,66		1.262.632,65
SALDO FINAL		29.694,17	0,00	1.262.632,65

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 100.874,04

11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GUIA: IR de RPA - ALUGUEIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: COD. DARF 3208	1.097,13		101.971,17
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - DEZEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.975,15		108.946,32
19/12/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 12/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		111.494,64
SALDO FINAL		10.620,60	0,00	111.494,64

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 161.251,00

31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	5.880,00		167.131,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.700,00		169.831,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		172.131,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		174.431,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CRISTALINA	2.300,00		176.731,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PORANGATU	2.300,00		179.031,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - FORMOSA	2.300,00		181.331,00
31/12/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00		183.631,00
SALDO FINAL		22.380,00	0,00	183.631,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.699,97

31/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		28.752,97
31/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	732,88		29.485,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		29.680,85
31/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		29.875,85
31/12/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		30.070,85
SALDO FINAL		2.370,88	0,00	30.070,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

09/12/2020	2.1.2.01.01.2174 PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 00000000382 - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split	750,00		1.450,00
SALDO FINAL		750,00	0,00	1.450,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 15.356,82

31/12/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 12/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		17.356,82
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	17.356,82

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 24.841,52

04/12/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045343117 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVEMBRO/2020	142,49		24.984,01
22/12/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129719130 - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020	80,65		25.064,66
24/12/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129408789 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020	84,00		25.148,66
SALDO FINAL		307,14	0,00	25.148,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)		SALDO INICIAL: R\$ 59.315,79		
07/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000324173 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020	666,17		59.981,96
08/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00041003857 - Fornecimento de energia. DEZEMBRO/2020	3.613,15		63.595,11
17/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002047727 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020	2.974,78		66.569,89
31/12/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003304086 - Fatura de energia. DEZEMBRO/2020	1.180,13		67.750,02
SALDO FINAL		8.434,23	0,00	67.750,02

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)		SALDO INICIAL: R\$ 5.579,35		
09/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921137 - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020	69,55		5.648,90
09/12/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921138 - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020	69,55		5.718,45
09/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921139 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020	69,55		5.788,00
09/12/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010935135 - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020	67,94		5.855,94
15/12/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1192853870-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020	250,80		6.106,74
SALDO FINAL		527,39	0,00	6.106,74

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 7.815,77		
01/12/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000061689 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB . NOVEMBRO/2020	199,90		8.015,67
01/12/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000022939 - INTERNET 100 MB. DEZEMBRO/2020	129,90		8.145,57
16/12/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001034 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020	229,00		8.374,57
SALDO FINAL		558,80	0,00	8.374,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 47.330,00		
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22338)	190,00		47.520,00
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22329)	30,00		47.550,00
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22330)	30,00		47.580,00
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22331)	30,00		47.610,00
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22335)	30,00		47.640,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22414)	30,00		47.670,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22415)	30,00		47.700,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22416)	30,00		47.730,00
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22417)	30,00		47.760,00
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22561)	2.110,00		49.870,00
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22562)	2.110,00		51.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22563)	2.110,00		54.090,00
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22564)	670,00		54.760,00
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22642)	190,00		54.950,00
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22644)	190,00		55.140,00
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22668)	1.630,00		56.770,00
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ISABELLA HELOISA DOS SANTOS GUIA - 041.424.281-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22645)	190,00		56.960,00
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22558)	30,00		56.990,00
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22560)	30,00		57.020,00
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22559)	30,00		57.050,00
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.	510,00		57.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22961)	510,00		58.070,00
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22962)	150,00		58.220,00
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22963)	30,00		58.250,00
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23257)	190,00		58.440,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23394)	320,00		58.760,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23386)	30,00		58.790,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23392)	30,00		58.820,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23393)	30,00		58.850,00
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - 33762830 - VANIA MARIA MACHADA - [196.451.188-75] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,00	58.820,00
SALDO FINAL		11.520,00	30,00	58.820,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres (000518)

SALDO INICIAL: R\$ 1.892,98

21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23380)	30,00		1.922,98
SALDO FINAL		30,00	0,00	1.922,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.607,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 190 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VALPARAISO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA GERENTE DE RH KELY NACHREINER E TROCA DE CARRO. REFERENTE A DIÁRIA Nº 854	6,60		3.614,01
08/12/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00434737375 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de DEZEMBRO/2020	189,40		3.803,41
11/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (1/2)	10,60		3.814,01
15/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 196 - 257 - JÚLIO CÉZAR DE JESUS LIMA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 39 OBJETIVO DA VIAGEM - TRANSPORTAR PROFESSORA QUE ESTAVA COORDENANDO CURSOS NO EVENTO DIT - REFERENTE À DIÁRIA 871	9,60		3.823,61
21/12/2020	3.2.2.02.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 200 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - EM RAZÃO DO PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VIAGEM PARA IDA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOLHIMENTO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLI - I LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS - BRUNA TOLETO DE ARAUJO MELO (DIÁRIA 873)	10,60		3.834,21
SALDO FINAL		226,80	0,00	3.834,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.108,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22646)	50,00		1.158,08
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22699)	413,09		1.571,17
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22701)	265,56		1.836,73
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22700)	180,06		2.016,79
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22964)	503,97		2.520,76
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23376)	200,00		2.720,76
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23375)	161,69		2.882,45
30/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23617)	230,94		3.113,39
SALDO FINAL		2.005,31	0,00	3.113,39

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem (000632)

SALDO INICIAL: R\$ 6.865,64

04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Outras Despesas c/ Viagem COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22557)	16,70		6.882,34
SALDO FINAL		16,70	0,00	6.882,34

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 16.075,54

01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.077,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.079,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.081,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.083,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.085,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.087,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.089,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.091,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.093,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.095,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.097,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.099,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.101,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.103,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.105,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.107,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.109,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.111,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.113,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.115,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.117,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.119,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.121,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.123,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.125,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.127,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.128,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.129,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.130,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.131,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.132,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.133,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.134,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.135,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.136,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.137,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.138,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.139,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.140,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.141,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.142,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.143,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.144,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.145,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.146,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.147,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.148,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.149,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.150,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.151,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.152,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.153,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.154,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.155,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.156,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.157,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.158,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.159,54
01/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.160,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.162,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.164,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.166,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.168,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.170,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.172,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.174,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.176,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.178,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.180,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.182,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.184,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.186,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.188,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.190,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.192,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.194,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.196,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.198,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.201,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.202,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.203,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.204,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.205,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.206,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.207,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.208,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.209,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.210,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.211,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.212,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.213,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.214,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.215,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.216,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.217,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.218,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.219,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.220,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.221,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.222,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.223,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.224,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.225,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.226,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.227,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.228,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.229,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.230,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.231,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.232,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.233,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.234,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.235,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.236,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.237,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.238,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.239,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.240,54
02/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.241,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.243,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.245,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.247,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.249,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.251,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.253,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.255,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.257,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.259,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.261,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.263,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.265,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.267,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.269,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.271,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.273,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.275,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.277,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.279,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.281,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.283,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.285,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.287,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.289,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.291,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.293,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.295,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.297,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA DOC/TED INTERNET 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.299,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.301,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.303,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.305,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.307,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.309,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.311,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.312,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.313,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.314,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.315,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.316,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.317,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.318,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.319,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.320,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.321,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.322,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.323,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.324,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.325,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.326,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.327,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.328,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.329,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.330,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.331,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.332,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.333,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.334,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.335,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.336,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.337,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.338,54
03/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.339,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.341,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.343,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.345,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.346,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.347,54
04/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.348,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.350,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.352,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.354,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.356,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.358,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.359,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.360,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.361,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.362,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.363,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.364,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.365,54
07/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.366,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.368,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.370,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.372,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.374,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.375,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.376,54
08/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.377,54
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.379,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.381,54
09/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.382,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.384,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.386,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.388,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.390,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.392,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.394,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.396,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.397,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.398,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.399,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.400,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.401,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.402,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.403,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.404,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.405,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.406,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.407,54
10/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.408,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.410,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.412,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.414,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.416,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.418,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.420,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.422,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.424,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.426,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.428,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.429,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.430,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.431,54
11/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.432,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.434,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.436,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.438,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.440,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.442,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.444,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.446,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.448,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.450,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.452,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.454,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.456,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.458,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.460,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.462,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.464,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.466,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.468,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.470,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.472,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.474,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.476,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.478,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.480,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.482,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.484,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.486,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.488,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.489,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.490,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.491,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.492,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.493,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.494,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.495,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.496,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.497,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.498,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.499,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.500,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.501,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.502,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.503,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.504,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.505,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.506,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.507,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.508,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.509,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.510,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.511,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.512,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.513,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.514,54
14/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.515,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.517,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.519,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.521,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.523,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.525,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.527,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.529,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.531,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.533,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.535,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.537,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.539,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.541,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.543,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.545,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.547,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.549,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.551,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.553,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.555,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.557,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.559,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.561,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.563,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.565,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.567,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.569,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.571,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.573,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	2,00		16.575,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.576,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.577,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.578,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.579,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.580,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.581,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.582,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.583,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.584,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.585,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.586,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.587,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.588,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.589,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.590,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.591,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.592,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.593,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.594,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.595,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.596,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.597,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.598,54
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.599,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.600,54
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.601,54
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.602,54
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.603,54
16/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.604,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.606,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.608,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.610,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.612,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.614,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.616,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.618,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.620,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.622,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.624,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.626,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.628,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.630,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.632,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.634,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.636,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.637,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.638,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.639,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.640,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.641,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.642,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.643,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.644,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.645,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.646,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.647,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.648,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.649,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.650,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.651,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.652,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.653,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.654,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.655,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.656,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.657,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.658,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.659,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.660,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.661,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.662,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.663,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.664,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.665,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.666,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.667,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.668,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.669,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.670,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.671,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.672,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.673,54
17/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.674,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.676,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.678,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.680,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.682,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.684,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.686,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.688,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.690,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.692,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.694,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.696,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.698,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.700,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.702,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.704,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.705,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.706,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.707,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.708,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.709,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.710,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.711,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.712,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.713,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.714,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.715,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.716,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.717,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.718,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.719,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.720,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.721,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.722,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.723,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.724,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.725,54
18/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.726,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.728,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.730,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.732,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.734,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.736,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.738,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.739,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.740,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.741,54
21/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.742,54
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.744,54
22/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.745,54
23/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.747,54
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		16.796,54
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.798,54
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.800,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.801,54
30/12/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.802,54
SALDO FINAL		727,00	0,00	16.802,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.228,01

03/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)	8,22		1.236,23
04/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23621)	16,67		1.252,90
07/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23622)	19,14		1.272,04
08/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23623)	13,81		1.285,85
09/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23624)	6,81		1.292,66
10/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23625)	10,81		1.303,47
11/12/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23626)	18,43		1.321,90
SALDO FINAL		93,89	0,00	1.321,90

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 1.824,36

31/12/2020	1.1.4.01.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 12/12	165,87		1.990,23
SALDO FINAL		165,87	0,00	1.990,23

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 232.539,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		237.961,51
31/12/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		243.383,91
31/12/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	5.422,40		248.806,31
31/12/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.405,73		254.212,04
	SALDO FINAL	21.672,93	0,00	254.212,04
Total de Crédito e Débito		11.811.757,73	11.811.757,73	

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente