

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 111,39	
09/02/2021	2.1.2.01.01.0314 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:17635 - Competência: 01/2021 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021		61,69	49,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.049,70
26/02/2021	2.1.2.01.01.0314 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:18275 - Competência: 02/2021 - 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-GO. Competência: 02/2021		63,39	1.986,31
SALDO FINAL		2.000,00	125,08	1.986,31

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo - Ibraceds SER (001532)			SALDO INICIAL: R\$ 2.032,43	
02/02/2021	3.2.2.06.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24478)		65,18	1.967,25
04/02/2021	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:584628 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 01/2021		827,00	1.140,25
04/02/2021	2.1.2.01.01.0204 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83410 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021		294,63	845,62
04/02/2021	2.1.2.01.01.0204 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83497 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021		88,14	757,48
04/02/2021	2.1.2.01.01.2211 Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - NF:193 - Competência: 02/2021 - Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021		25,78	731,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	2.1.2.01.01.0308 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:60 - Competência: 02/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021		121,00	610,70
05/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 3854722544 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		48,60	562,10
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.562,10
09/02/2021	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	48,60		2.610,70
09/02/2021	2.1.2.01.01.2205 PAGAMENTO NF 12977203 - GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.013,88	1.596,82
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.596,82
22/02/2021	2.1.2.01.01.2207 PAGAMENTO NF 000000026201291 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - CONJUNTO DE PEDIDOS DE INSERÇÃO DE ANUNCIOS NA INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.393,44	1.203,38
22/02/2021	2.1.2.01.01.2206 PAGAMENTO REFERENTE A NF 207756 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,10	1.103,28
25/02/2021	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:584993 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos para as aulas práticas no evento DIT Condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021		115,56	987,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:584992 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021		74,90	912,82
26/02/2021	3.2.2.02.01.0008 Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - NF:6725 - Competência: 02/2021 - Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - 33.604.711/0001-24 - Água potável para atender as necessidades no Evento DIT no condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021		66,50	846,32
26/02/2021	2.1.2.01.01.2212 Ica Comércio de alimetos Eireli - NF:734 - Competência: 02/2021 - Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021		21,97	824,35
SALDO FINAL		4.048,60	5.256,68	824,35

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

01/02/2021	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	481,20		481,20
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24451)		480,00	1,20
01/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
02/02/2021	1.1.1.02.03.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.000,00		75.000,00
02/02/2021	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	723,16		75.723,16
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.721,96	1,20
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
03/02/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.969,53		28.969,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24525)		3.945,82	25.023,71
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24513)		3.079,52	21.944,19
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24526)		2.905,36	19.038,83
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24528)		2.620,51	16.418,32
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24529)		2.524,13	13.894,19
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24523)		1.682,27	12.211,92
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24524)		1.290,85	10.921,07
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24518)		1.032,70	9.888,37
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24533)		1.004,03	8.884,34
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24515)		962,90	7.921,44
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24520)		899,05	7.022,39
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24514)		868,44	6.153,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24521)		855,33	5.298,62
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24517)		740,80	4.557,82
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24522)		634,96	3.922,86
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24519)		519,30	3.403,56
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24512)		453,62	2.949,94
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24532)		451,65	2.498,29
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24527)		436,07	2.062,22
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24534)		403,23	1.658,99
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24530)		388,17	1.270,82
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24531)		340,79	930,03
03/02/2021	2.1.2.01.01.0191 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:53197 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021		327,00	603,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.01.0165 Embalagens Papelão Eireli - NF:6397 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 01/2021		314,94	288,09
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24516)		248,92	39,17
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	37,08
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	34,99
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	32,90
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	30,81
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	28,72
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	26,63
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	24,54
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	22,45
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	20,36
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	18,27
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	16,18
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	14,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	12,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	10,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	9,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	8,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	7,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	6,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	4,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
05/02/2021	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	818,35		818,35
05/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2131960355 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000002131960355 / BOLETO / ID 24864		618,45	199,90
05/02/2021	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 63452 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JANEIRO/2021 - INTERNET 500MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000063452 / NOTA/FATURA / ID 24863		199,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	1.1.1.02.03.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	119.048,50		119.048,50
08/02/2021	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO DA DIARIA 893 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 24338 DE 25/01/2021, CONFORME COMPROVANTE.	30,00		119.078,50
08/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 271 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000271 / NOTA/FATURA / ID 24931		24.824,74	94.253,76
08/02/2021	2.1.2.01.01.0001 Papelaria Tributária - NF:431720 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021		76,50	94.177,26
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CAD		36,50	94.140,76
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	94.138,67
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	94.136,58
09/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 274 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000274 / NOTA/FATURA / ID 24970		26.497,32	67.639,26
09/02/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6221 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006221 / NOTA/FATURA / ID 24924		16.139,76	51.499,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	2.1.2.01.01.0001 Papeleria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021		384,00	51.115,50
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	51.113,41
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	51.111,32
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	51.110,12
10/02/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 359 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000359 / NOTA/FATURA / ID 24973		81,66	51.028,46
10/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	51.026,37
11/02/2021	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2021.3101.014.00005.002 E EXTRATO BANCÁRIO	1.154.331,12		1.205.357,49
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.497,02	1.174.860,47
11/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24249)		1.535,37	1.173.325,10
11/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24076)		602,60	1.172.722,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18705 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ESLLKO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000018705 / NOTA/FATURA / ID 25020		195,00	1.172.527,50
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1.172.526,30
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1.172.525,10
12/02/2021	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	2,40		1.172.527,50
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		928.345,81	244.181,69
12/02/2021	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		238.346,01	5.835,68
12/02/2021	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 609 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. - Troca de lampadas - Verificar vazamentos - Manutenção de descargas. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000609 / NOTA/FATURA / ID 25039		3.533,28	2.302,40
12/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO NF 3628 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.300,00	2,40
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
17/02/2021	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	224,80		224,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 441958672 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000441958672 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 25070		224,80	0,00
18/02/2021	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	1.000,00		1.000,00
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25080)		1.000,00	0,00
22/02/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.708,77		4.708,77
22/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 5777472 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000005777472 / BOLETO / ID 25127		2.505,17	2.203,60
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	203,60
22/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11433193 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000011433193 / BOLETO / ID 25129		69,55	134,05
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25137)		30,00	104,05
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25138)		30,00	74,05
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25141)		30,00	44,05
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25142)		30,00	14,05
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	3,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
23/02/2021	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 901 - LANÇAMENTO 24367 DE 28/01/2021 - RONAN LOURENÇO ENEIAS - CPF 701.496.741-04	30,00		30,00
23/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA T D DH ATM		0,30	29,70
24/02/2021	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	1.250,71		1.280,41
24/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25072)		724,78	555,63
24/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25073)		523,23	32,40
24/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25136)		30,00	2,40
24/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
24/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
25/02/2021	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	204,45		204,45
25/02/2021	2.1.2.01.01.2173 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - Samart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25174)		145,00	59,45
25/02/2021	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	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
26/02/2021	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 900 - LANÇAMENTO 24366 DE 28/01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - CPF 723.435.241-49	30,00		30,00
SALDO FINAL		1.386.852,99	1.386.822,99	30,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0005 - CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER (001531) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.741,93		8.741,93
01/02/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24363)		3.239,86	5.502,07
01/02/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24364)		2.212,21	3.289,86
01/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24360)		2.063,00	1.226,86
01/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24361)		553,39	673,47
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24453)		190,00	483,47
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24454)		190,00	293,47
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24455)		190,00	103,47
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24456)		30,00	73,47
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24457)		30,00	43,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24458)		30,00	13,47
01/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	11,38
01/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	9,29
01/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	7,20
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24462)		1,20	6,00
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24463)		1,20	4,80
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24464)		1,20	3,60
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24465)		1,20	2,40
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24466)		1,20	1,20
01/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24467)		1,20	0,00
02/02/2021	1.1.1.02.02.0003 REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.721,96		75.721,96
02/02/2021	1.1.2.02.02.9999 Devolução do valor relativo ao recolhimento do ISSQN da nota fiscal nº 432, tendo em vista o ao pagamento do valor integral através do lançamento nº 24446 de 29/01/2021.	16,10		75.738,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	2.1.2.01.01.2167 PAGAMENTO NF 169 - ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - Serviço de moto divulgação - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000169 / NOTA/FATURA / ID 24472		2.100,00	73.638,06
02/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24480)		2.000,00	71.638,06
02/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24479)		1.000,00	70.638,06
02/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24482)		510,00	70.128,06
02/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24484)		510,00	69.618,06
02/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 991922 - OI MOVEL SA - JANEIRO/2021 - OI FIBRA. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000991922 / BOLETO / ID 24473		106,88	69.511,18
02/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO TARUTA 882172 - OI MOVEL SA - DEZEMBRO/2020 - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000882172 / BOLETO / ID 24474		106,88	69.404,30
02/02/2021	2.1.2.01.01.0143 PAGAMENTO DE NF 362 - SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - Serviço de impressão. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		105,00	69.299,30
02/02/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO FATURA 2131593577 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000002131593577 / BOLETO / ID 24468		85,74	69.213,56
02/02/2021	3.2.2.06.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24477)		47,66	69.165,90
02/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2161899446 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002131899446 / BOLETO / ID 24469		47,05	69.118,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	2.1.2.01.01.0001 Papeleria Tributária - NF:433083 - Competência: 01/2021 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021		17,80	69.101,05
02/02/2021	3.2.2.06.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24476)		12,24	69.088,81
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	69.086,72
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	69.084,63
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	69.082,54
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	69.081,34
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	69.080,14
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	69.078,94
02/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	69.077,74
03/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.983,11		119.060,85
03/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 266 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000266 / NOTA/FATURA / ID 24712		18.416,16	100.644,69
03/02/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 357 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DE TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000357 / NOTA/FATURA / ID 24716		18.207,85	82.436,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 265 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000265 / NOTA/FATURA / ID 24709		15.287,98	67.148,86
03/02/2021	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1101 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - JANEIRO/2021 - Serviços de consultoria e assessoria jurídica. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001101 / NOTA/FATURA / ID 24715		11.250,00	55.898,86
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24510)		5.928,43	49.970,43
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24496)		3.027,28	46.943,15
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24598)		3.027,28	43.915,87
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24613)		3.027,28	40.888,59
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24500)		2.905,36	37.983,23
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24605)		2.477,99	35.505,24
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24944)		2.109,32	33.395,92
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24617)		1.929,80	31.466,12
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24610)		1.664,97	29.801,15
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24604)		1.508,76	28.292,39
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24614)		1.404,65	26.887,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24495)		1.309,67	25.578,07
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24611)		1.309,34	24.268,73
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24491)		1.224,76	23.043,97
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24504)		1.199,79	21.844,18
03/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3292808 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000003292808 / BOLETO / ID 24719		1.123,96	20.720,22
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TAYLOR MONTEDEO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24621)		1.083,97	19.636,25
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24487)		1.043,23	18.593,02
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24507)		906,60	17.686,42
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24600)		884,35	16.802,07
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24619)		848,76	15.953,31
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24489)		799,67	15.153,64
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24612)		694,95	14.458,69
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SILVAN GOMES DE BRITO - 064.173.804-83 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24505)		666,96	13.791,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24601)		661,54	13.130,19
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24497)		631,46	12.498,73
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24509)		618,53	11.880,20
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24485)		584,21	11.295,99
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24493)		584,21	10.711,78
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24503)		570,57	10.141,21
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24607)		570,57	9.570,64
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24490)		556,93	9.013,71
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24508)		532,38	8.481,33
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24492)		519,31	7.962,02
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24486)		486,09	7.475,93
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24608)		486,09	6.989,84
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24488)		481,11	6.508,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24599)		481,11	6.027,62
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24618)		478,94	5.548,68
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24620)		478,94	5.069,74
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24603)		474,59	4.595,15
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24498)		454,39	4.140,76
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24506)		454,39	3.686,37
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24609)		448,83	3.237,54
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24616)		427,67	2.809,87
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24615)		423,32	2.386,55
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24502)		389,48	1.997,07
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24501)		376,27	1.620,80
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24606)		376,27	1.244,53
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24622)		376,27	868,26
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DANILO MISSIAS TEIXEIRA - 045.922.185-07 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24494)		364,56	503,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.01.0190 FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - NF:4234 - Competência: 01/2021 - FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - 02.852.602/0001-00 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 003) Competência: 01/2021		222,60	281,10
03/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24499)		188,09	93,01
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	90,92
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	88,83
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	86,74
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	84,65
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	82,56
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	80,47
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	78,38
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	76,29
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	74,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	72,11
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	70,02
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	67,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	65,84
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	63,75
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	61,66
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	59,57
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	57,48
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	55,39
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	53,30
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	51,21
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	49,12
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	47,03
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	44,94
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	42,85
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	40,76
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	38,67
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	36,58
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	34,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	32,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	31,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	30,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	28,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	27,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	26,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	25,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	24,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	22,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	21,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	20,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	19,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	18,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	16,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	15,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	14,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	13,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	12,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	10,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	9,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	8,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	7,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	6,00
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	4,80
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
03/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
04/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	210.771,15		210.771,15
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE (366) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	611,11		211.382,26
04/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 270 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000270 / NOTA/FATURA / ID 24779		18.588,50	192.793,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 263 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000263 / NOTA/FATURA / ID 24773		13.218,13	179.575,63
04/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 264 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000264 / NOTA/FATURA / ID 24776		12.277,44	167.298,19
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24749)		10.288,46	157.009,73
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24761)		7.748,18	149.261,55
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24764)		6.858,69	142.402,86
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24762)		6.547,52	135.855,34
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24769)		5.938,58	129.916,76
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24759)		5.480,32	124.436,44
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24766)		5.428,18	119.008,26
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24771)		4.886,26	114.122,00
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24767)		4.266,51	109.855,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24757)		4.181,19	105.674,30
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24754)		3.974,81	101.699,49
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24768)		3.936,32	97.763,17
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24770)		3.915,30	93.847,87
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24758)		3.910,50	89.937,37
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24556)		3.830,61	86.106,76
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24746)		3.746,71	82.360,05
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24748)		3.681,78	78.678,27
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24756)		3.428,52	75.249,75
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24563)		3.055,71	72.194,04
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24578)		3.055,71	69.138,33
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24544)		2.905,36	66.232,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24755)		2.884,13	63.348,84
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24751)		2.681,56	60.667,28
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24581)		2.669,25	57.998,03
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24575)		2.464,75	55.533,28
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24765)		2.295,13	53.238,15
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24750)		2.190,48	51.047,67
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24569)		2.027,88	49.019,79
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24582)		1.884,41	47.135,38
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24577)		1.806,01	45.329,37
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24543)		1.740,72	43.588,65
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24752)		1.703,41	41.885,24
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24547)		1.676,87	40.208,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24536)		1.570,67	38.637,70
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24557)		1.549,14	37.088,56
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EMELLINE DINIZ SILVA - 719.285.101-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24753)		1.484,63	35.603,93
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24541)		1.453,36	34.150,57
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24555)		1.453,36	32.697,21
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24747)		1.452,26	31.244,95
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24562)		1.436,45	29.808,50
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24537)		1.421,42	28.387,08
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24573)		1.421,42	26.965,66
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24572)		1.335,24	25.630,42
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24550)		1.309,34	24.321,08
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24558)		1.309,34	23.011,74
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24570)		1.121,46	21.890,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24540)		1.106,73	20.783,55
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24553)		1.099,98	19.683,57
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24568)		1.071,84	18.611,73
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24564)		1.032,36	17.579,37
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24548)		1.003,49	16.575,88
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24560)		962,24	15.613,64
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24571)		960,07	14.653,57
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24538)		955,67	13.697,90
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24561)		925,93	12.771,97
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24574)		781,54	11.990,43
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24546)		751,67	11.238,76
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24539)		751,66	10.487,10
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24554)		742,87	9.744,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24584)		700,40	9.043,83
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24535)		673,12	8.370,71
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24559)		657,34	7.713,37
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24763)		611,11	7.102,26
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24576)		601,40	6.500,86
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24549)		584,21	5.916,65
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24565)		584,21	5.332,44
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24579)		583,65	4.748,79
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24586)		583,65	4.165,14
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24545)		534,58	3.630,56
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24552)		534,58	3.095,98
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24583)		534,58	2.561,40
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24580)		532,38	2.029,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24585)		519,31	1.509,71
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24542)		481,11	1.028,60
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24566)		481,11	547,49
04/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24551)		423,32	124,17
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	122,08
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	119,99
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	117,90
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	115,81
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	113,72
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	111,63
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	109,54
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	107,45
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	105,36
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	103,27
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	101,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	99,09
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	97,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	94,91
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	92,82
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	90,73
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	88,64
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	86,55
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	84,46
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	82,37
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	80,28
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	78,19
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	76,10
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	74,01
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	71,92
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	69,83
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	67,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	65,65
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	63,56
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	61,47
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	59,38
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	57,29
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	55,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	54,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	52,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	51,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	50,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	49,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	48,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	46,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	45,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	44,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	43,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	42,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	40,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	39,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	38,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	37,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	36,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	34,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	33,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	32,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	31,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	30,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	28,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	27,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	26,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	25,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	22,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	21,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	20,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	19,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	18,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	16,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	15,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	14,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	13,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	12,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	10,80
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	9,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	8,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	7,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	6,00
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC		1,20	4,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC		1,20	3,60
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC		1,20	2,40
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC		1,20	1,20
04/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TR TEV IBC		1,20	0,00
05/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.207,20		91.207,20
05/02/2021	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - Jose Paulo Resende - EPP - NF:41188 - Competência: 02/2021 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25	191,97		91.399,17
05/02/2021	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)		30.168,80	61.230,37
05/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 269 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000269 / NOTA/FATURA / ID 24875		22.304,02	38.926,35
05/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 268 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000268 / NOTA/FATURA / ID 24872		19.683,93	19.242,42
05/02/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24942)		6.957,69	12.284,73
05/02/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 267 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000267 / NOTA/FATURA / ID 24869		6.138,72	6.146,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	2.1.2.01.01.0207		1.525,00	4.621,01
	PAGAMENTO NF 3340 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - Veiculação de 75 chamadas comerciais (spot 30") no período de 15/01/2021 a 25/01/2021 + mídias para carro de som. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000003340 / NOTA/FATURA / ID 24882			
05/02/2021	2.1.2.01.01.0169		1.500,00	3.121,01
	PAGAMENTO NF 574 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 43 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000574 / NOTA/FATURA / ID 24881			
05/02/2021	2.1.2.01.01.0229		1.053,00	2.068,01
	PAGAMENTO NF 18703 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018703 / NOTA/FATURA / ID 24880			
05/02/2021	3.2.2.08.01.0001		744,67	1.323,34
	PAGAMENTO FATURA 3953587 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000003953587 / BOLETO / ID 24887			
05/02/2021	2.1.2.01.10.0001		611,11	712,23
	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24888)			
05/02/2021	1.1.2.02.02.9999		191,97	520,26
	Jose Paulo Resende - EPP - NF:41188 - Competência: 02/2021 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021			
05/02/2021	2.1.2.01.02.0004		152,55	367,71
	PAGAMENTO FATURA 2132594854 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - FEVEREIRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000002132594854 / BOLETO / ID 24883			
05/02/2021	2.1.2.01.01.0271		129,90	237,81
	PAGAMENTO NF 24538 - Opyt Telecomunicação Eireli - FEVEREIRO/2021 - INTERNET 100MB. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000024538 / NOTA/FATURA / ID 24879			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 18414 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - JANEIRO/2021 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018414 / NOTA/FATURA / ID 24865		114,00	123,81
05/02/2021	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1378 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JANEIRO/2021 - Monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001378 / NOTA/FATURA / ID 24884		67,89	55,92
05/02/2021	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 18415 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - JANEIRO/2021 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018415 / NOTA/FATURA / ID 24867		38,00	17,92
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	15,83
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	13,74
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	11,65
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	9,56
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	7,47
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	5,38
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	3,29
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	1,20
05/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
08/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.390,29		11.390,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 23889 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000023889 / NOTA/FATURA / ID 24914		6.550,73	4.839,56
08/02/2021	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 46 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITES. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000046 / NOTA/FATURA / ID 24913		2.000,00	2.839,56
08/02/2021	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 3/12		1.435,02	1.404,54
08/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24945)		917,96	486,58
08/02/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 353 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000353 / NOTA/FATURA / ID 24904		244,96	241,62
08/02/2021	2.1.2.01.01.2208 Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		191,97	49,65
08/02/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24886)		38,89	10,76
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	8,67
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
08/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
09/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.465,25		56.465,25
09/02/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6220 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. 01/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006220 / NOTA/FATURA / ID 24959		16.039,32	40.425,93
09/02/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6218 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006218 / NOTA/FATURA / ID 24919		15.738,02	24.687,91
09/02/2021	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO DE ISSQN - GOIANIA - JANEIRO/2021 Documentos: 4422		8.331,89	16.356,02
09/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3634 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.700,00	13.656,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3625 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	11.356,02
09/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3627 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	9.056,02
09/02/2021	2.1.2.01.01.2198 PAGAMENTO NF 315 - WESLEY RODRIGUES PEREIRA FOTOLITOS - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.200,00	6.856,02
09/02/2021	1.1.1.02.01.0002 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.856,02
09/02/2021	2.1.2.01.12.0004 ISS - FORMOSA - JANEIRO/2021 Documentos: 640		1.754,96	3.101,06
09/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24137)		1.004,34	2.096,72
09/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24234)		769,26	1.327,46
09/02/2021	2.1.2.01.01.0001 Papelaria Tributária - NF:434355 - Competência: 02/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021		666,50	660,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	2.1.2.01.01.0229		390,00	270,96
	PAGAMENTO NF 18707 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE PORANGATU. 01/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000018707 / NOTA/FATURA / ID 24958			
09/02/2021	2.1.2.01.01.0178		244,96	26,00
	PAGAMENTO NF 358 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 01/2021 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000000358 / NOTA/FATURA / ID 24907			
09/02/2021	2.1.2.01.12.0004		16,13	9,87
	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24940)			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		2,09	7,78
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		2,09	5,69
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		2,09	3,60
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		1,20	2,40
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		1,20	1,20
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/02/2021	3.2.2.07.01.0001		1,20	0,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/02/2021	1.1.1.02.03.0004	20.449,06		20.449,06
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/02/2021	2.1.2.01.01.0223		16.139,76	4.309,30
	PAGAMENTO NF 6219 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JANEIRO/2021 - "SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI 01/2021" JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006219 / NOTA/FATURA / ID 25004			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	2.1.2.01.12.0109 PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25009)		2.275,02	2.034,28
10/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24243)		1.085,24	949,04
10/02/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24099)		703,04	246,00
10/02/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18704 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE FORMOSA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000018704 / NOTA/FATURA / ID 25003		195,00	51,00
10/02/2021	3.2.2.04.02.0012 ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		48,60	2,40
10/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
10/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.497,02		30.497,02
11/02/2021	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		216,56	30.280,46
11/02/2021	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25018)		180,00	30.100,46
11/02/2021	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25017)		160,00	29.940,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25016)		50,00	29.890,46
11/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25015)		50,00	29.840,46
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	29.839,26
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	29.838,06
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	29.836,86
11/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	29.835,66
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	928.345,81		958.181,47
12/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2,40		958.183,87
12/02/2021	1.1.1.02.03.0004 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		885.010,29	73.173,58
12/02/2021	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1987 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001987 / NOTA/FATURA / ID 24910		29.140,43	44.033,15
12/02/2021	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 4051 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004051 / NOTA/FATURA / ID 25035		25.801,20	18.231,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO FATURA 4310034 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000004310034 / BOLETO / ID 25037		4.362,74	13.869,21
12/02/2021	3.2.2.04.02.0012 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - 00000000015 - 2021-02-04 - 01/2021 - Serviços Tecnológicos - Suporte técnico para correção de erros, falhas e problemas nos computadores e rede da Unidade Gestora e Unidades Geridas. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		4.000,00	9.869,21
12/02/2021	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 611 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. -Instalação de um padrão para alimentar os CVTs - Instalação elétrica JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000611 / NOTA/FATURA / ID 25042		2.765,54	7.103,67
12/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3630 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		2.300,00	4.803,67
12/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3633 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		2.300,00	2.503,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FATURA Nº 3635 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA		2.300,00	203,67
12/02/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18706 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE CRISTALINA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000018706 / NOTA/FATURA / ID 25051		195,00	8,67
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
12/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
18/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	221.018,40		221.018,40
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - Ômega Eletrônica Ltda - NF:14365 - Competência: 02/2021 - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/20	236,00		221.254,40
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - NF 4- CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		221.304,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24980)		138.302,93	83.001,47
18/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO REFERENTE A INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 Documentos: 257		21.868,01	61.133,46
18/02/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24983)		20.093,23	41.040,23
18/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - JANEIRO/2021 Documentos: 3069		10.458,54	30.581,69
18/02/2021	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739		7.099,69	23.482,00
18/02/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24984)		5.700,02	17.781,98
18/02/2021	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24981)		3.759,76	14.022,22
18/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25068)		2.509,27	11.512,95
18/02/2021	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO DE RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	9.012,95
18/02/2021	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RPA - JANEIRO/2021 Documentos:		1.974,90	7.038,05
18/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739		1.814,84	5.223,21
18/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25028)		1.419,33	3.803,88
18/02/2021	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO REFERENTE A IR ALUGUEIS - JANEIRO/2021		1.097,13	2.706,75
18/02/2021	2.1.2.01.01.0133 PAGAMENTO DM DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - 15.124.066/0001-60 - 00000006286 - 2021-01-06 - 01/2021 - Serviços Graficos - Impressão dos Adesivos/plotter para os CVTs - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -		839,90	1.866,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25069)		647,62	1.219,23
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25079)		500,00	719,23
18/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25029)		400,09	319,14
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 Ômega Eletrônica Ltda - NF:14365 - Competência: 02/2021 - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021		236,00	83,14
18/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	33,14
18/02/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24985)		22,38	10,76
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	8,67
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
18/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
19/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.118,93		15.118,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 1533 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x12 HORAS PRESTADOS NO CVT INSTALADO NO EVENTO PROGRAMA MAIS EMPREGOS COMO CONSTA NOS OFÍCIOS Nº142/2021 E Nº. 052/2021. SENDO QUE FOI NECESSÁRIO SE ESTENDER A VIGILÂNCIA ATÉ O DIA 15/02, ATÉ QUE FOSSE DESMONTADO O EVENTO E PUDÉSSEMOS RETIRAR O CVT DO LOCAL. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006235 / NOTA/FATURA / ID 25095		9.442,81	5.676,12
19/02/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24060)		2.774,41	2.901,71
19/02/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24061)		1.162,72	1.738,99
19/02/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24062)		1.028,56	710,43
19/02/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24063)		701,76	8,67
19/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58
19/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
19/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
19/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
19/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
22/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.313,35		54.313,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 540 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. TIPO: TECNICO NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000540 / NOTA/FATURA / ID 25121		26.600,69	27.712,66
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 544 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000544 / NOTA/FATURA / ID 25124		12.447,12	15.265,54
22/02/2021	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO DE RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	9.339,20
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 538 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000538 / NOTA/FATURA / ID 25115		2.007,60	7.331,60
22/02/2021	1.1.1.02.01.0002 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	5.331,60
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 539 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000539 / NOTA/FATURA / ID 25118		1.606,08	3.725,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 537 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - DEZEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000537 / NOTA/FATURA / ID 25112		1.505,69	2.219,83
22/02/2021	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 534 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - DEZEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000534 / NOTA/FATURA / ID 25109		803,04	1.416,79
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25135)		350,00	1.066,79
22/02/2021	2.1.2.01.01.2134 Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:61348 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021		323,00	743,79
22/02/2021	2.1.2.01.01.2210 Catunda Gás Ltda - NF:19877 - Competência: 02/2021 - Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021		267,00	476,79
22/02/2021	2.1.2.01.01.0247 Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		236,00	240,79
22/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11433192 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - Oi fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000011433192 / BOLETO / ID 25128		69,55	171,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11446322 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000011446322 / BOLETO / ID 25131		67,94	103,30
22/02/2021	2.1.2.01.01.2204 PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	53,30
22/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25139)		30,00	23,30
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	21,21
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	19,12
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	17,03
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	14,94
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	12,85
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	10,76
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	8,67
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
24/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	613,73		613,73
24/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25166)		510,00	103,73
24/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2102011841901 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2102011841901 / BOLETO / ID 25130		69,55	34,18
24/02/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25140)		30,00	4,18
24/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,09
24/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
25/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.175,70		9.175,70
25/02/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25167)		8.621,96	553,74
25/02/2021	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25193)		500,56	53,18
25/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		49,00	4,18
25/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,09
25/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
26/02/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.478,99		3.478,99
26/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25176)		1.077,24	2.401,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25175)		799,67	1.602,08
26/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25178)		580,89	1.021,19
26/02/2021	2.1.2.01.11.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25177)		507,34	513,85
26/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 1128783248-0 - Telefônica Brasil SA FEVEREIRO/2021 - VIVO INTERNET 15 MEGA EMPRESAS. 02/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001228783248-0 / BOLETO / ID 25199		250,80	263,05
26/02/2021	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 1538 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2021 - INTERNET 20 MG. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000001538 / BOLETO / ID 25197		180,00	83,05
26/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2134083602 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - FEVEREIRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002134083602 / BOLETO / ID 25198		80,65	2,40
26/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
26/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
SALDO FINAL		1.788.399,46	1.788.399,46	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\$ 40.115,02

01/02/2021	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		481,20	39.633,82
01/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)		0,30	39.633,52
02/02/2021	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		723,16	38.910,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25208)		0,46	38.909,90
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.969,53	9.940,37
03/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25209)		19,02	9.921,35
05/02/2021	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		818,35	9.103,00
05/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25210)		0,55	9.102,45
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	238.346,01		247.448,46
12/02/2021	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		2,40	247.446,06
17/02/2021	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		224,80	247.221,26
17/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25211)		0,16	247.221,10
18/02/2021	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		1.000,00	246.221,10
18/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25212)		0,73	246.220,37
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.708,77	241.511,60
22/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25213)		3,50	241.508,10
24/02/2021	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		1.250,71	240.257,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25214)		0,92	240.256,47
25/02/2021	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		204,45	240.052,02
25/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25215)		0,15	240.051,87
26/02/2021	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês FEVEREIRO/2021	45,95		240.097,82
SALDO FINAL		238.391,96	38.409,16	240.097,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 193.996,61

02/02/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.000,00	118.996,61
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		119.048,50	(51,89)
26/02/2021	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2021 (RENDIMENTO LIQUIDO)	51,89		0,00
SALDO FINAL		51,89	194.048,50	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0004 - CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER (001533)

SALDO INICIAL: R\$ 1.454.061,58

01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.741,93	1.445.319,65
01/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25216)		1,25	1.445.318,40
01/02/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)		0,83	1.445.317,57
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.983,11	1.395.334,46
03/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25217)		7,93	1.395.326,53
03/02/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)		2,25	1.395.324,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		210.771,15	1.184.553,13
04/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25218)		34,79	1.184.518,34
04/02/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)		4,78	1.184.513,56
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.207,20	1.093.306,36
05/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25219)		15,77	1.093.290,59
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.390,29	1.081.900,30
08/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25220)		1,98	1.081.898,32
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.465,25	1.025.433,07
09/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25221)		9,72	1.025.423,35
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.449,06	1.004.974,29
10/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25222)		3,48	1.004.970,81
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	885.010,29		1.889.981,10
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2,40	1.889.978,70
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		221.018,40	1.668.960,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25223)		38,02	1.668.922,28
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.118,93	1.653.803,35
19/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25224)		2,56	1.653.800,79
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.313,35	1.599.487,44
22/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)		9,12	1.599.478,32
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		613,73	1.598.864,59
24/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)		0,09	1.598.864,50
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.175,70	1.589.688,80
25/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)		1,34	1.589.687,46
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.478,99	1.586.208,47
26/02/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO.		161,61	1.586.046,86
26/02/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)		0,49	1.586.046,37
SALDO FINAL		885.010,29	753.025,50	1.586.046,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.235.543,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.31.0006 45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.560.888,60		17.796.432,37
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	17.796.432,37

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\$ (276.148,36)

28/02/2021	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021		21.689,60	(297.837,96)
SALDO FINAL		0,00	21.689,60	(297.837,96)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001464) SALDO INICIAL: R\$ (13.607.260,16)

11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2021.3101.014.00005.002 E EXTRATO BANCÁRIO		1.154.331,12	(14.761.591,28)
SALDO FINAL		0,00	1.154.331,12	(14.761.591,28)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - (-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED (001530) SALDO INICIAL: R\$ 212.542,06

28/02/2021	2.1.2.01.17.0026 APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021), 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		212.542,06	0,00
SALDO FINAL		0,00	212.542,06	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957) SALDO INICIAL: R\$ 458,29

02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24480)	2.000,00		2.458,29
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24479)	1.000,00		3.458,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Devolução do valor relativo ao recolhimento do ISSQN da nota fiscal nº 432, tendo em vista o ao pagamento do valor integral através do lançamento nº 24446 de 29/01/2021.		16,08	3.442,21
03/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse carga cartão combustível. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001557109 / NOTA/FATURA / ID 25061		2.000,00	1.442,21
03/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - valor repasse - frota carga. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001557101 / NOTA/FATURA / ID 25060		1.000,00	442,21
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Jose Paulo Resende - EPP - NF:41188 - Competência: 02/2021 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021	191,97		634,18
05/02/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 3854722544 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	48,60		682,78
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ESTORNO INTEGRAL - Jose Paulo Resende - EPP - NF:41188 - Competência: 02/2021 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25		191,97	490,81
05/02/2021	2.1.2.01.01.2203 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - 25.012.398/0001-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21580)		48,60	442,21
09/02/2021	1.1.1.02.01.0002 ESTORNO INTEGRAL - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		48,60	393,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	2.1.2.01.01.2217 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA		293,61	100,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25080)	1.000,00		1.100,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25079)	500,00		1.600,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Ômega Eletrônica Ltda - NF:14365 - Competência: 02/2021 - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021	236,00		1.836,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		1.886,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ESTORNO INTEGRAL - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		236,00	1.650,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ESTORNO INTEGRAL - NF 4- CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	1.600,00
19/02/2021	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - Valor Repasse - Frota Carga		1.000,00	600,00
19/02/2021	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - Valor repasse carga cartão combustível.		500,00	100,00
SALDO FINAL		5.026,57	5.384,86	100,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.776,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.31.0008 LANÇAMENTO A TITULO DE AJUSTE DE CANCELAMENTO DE RESCISÃO EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PORÉM, FOI CANCELADA RETIFICANDO-SE A FOLHA E ATUALIZANDO A DATA DE RESCISÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES	5.042,60		12.818,67
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.548,41	7.270,26
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		3.627,77	3.642,49
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Adto s/ Folha - Salario - ITEGO 06 - FORMOSA		1.414,83	2.227,66
SALDO FINAL		5.042,60	10.591,01	2.227,66

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 8.209,53

01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24363)	3.239,86		11.449,39
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24364)	2.212,21		13.661,60
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24942)	6.957,69		20.619,29
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25167)	8.621,96		29.241,25
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		11.245,06	17.996,19
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.194,37	9.801,82
SALDO FINAL		21.031,72	19.439,43	9.801,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.317,15

28/02/2021	3.2.2.09.01.0001 APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 2/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004		210,65	2.106,50
SALDO FINAL		0,00	210,65	2.106,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.869,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.04.03.0001 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		389,48	3.480,16
SALDO FINAL		0,00	389,48	3.480,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.200,03

28/02/2021	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		1.210,92	13.989,11
28/02/2021	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		325,54	13.663,57
SALDO FINAL		0,00	1.536,46	13.663,57

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0007 - Equipamentos de Informática (001209)

SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44

17/02/2021	2.9.1.02.01.0007 COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	293,61		1.374.479,05
------------	---	--------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	2.9.1.02.01.0007 COMPRA DO FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF 583 - Equipamento necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou, devido a queda de energia. (070 - BRB - Banco de Brasília S.A. - Conta 3589-4 - Ag 087) Competência: 02/2021	145,00		1.374.624,05
SALDO FINAL		438,61	0,00	1.374.624,05

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 17,80

01/02/2021	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		384,00	401,80
01/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF 431720 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		76,50	478,30
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Papelaria Tributária - NF:433083 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021	17,80		460,50
05/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 434355 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021		666,50	1.127,00
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 Papelaria Tributária - NF:431720 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021	76,50		1.050,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Papeleria Tributária - NF:434355 - Competência: 02/2021 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021	666,50		384,00
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 Papeleria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021	384,00		0,00
26/02/2021	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 438361 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021		295,00	295,00
SALDO FINAL		1.144,80	1.422,00	295,00

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

03/02/2021	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001987		29.140,43	29.140,43
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1987 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001987 / NOTA/FATURA / ID 24910	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME (000679) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.700,00	2.700,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3634 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO PRESIDENTE DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	5.000,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3627 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	7.300,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	9.600,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3628 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	11.900,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	14.200,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3630 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/02/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	16.500,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3633 -LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA			
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005	2.700,00		13.800,00
	PAGAMENTO FATURA Nº 3634 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA Nº 3625 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		11.500,00
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA Nº 3627 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		9.200,00
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3628 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00		6.900,00
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA Nº 3630 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	2.300,00		4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA Nº 3633 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.300,00		2.300,00
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA Nº 3635 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		16.500,00	16.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO DE RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(2.500,00)
18/02/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2021 - 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

01/02/2021	2.1.2.01.17.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - NFSE 00000001101		11.250,00	11.250,00
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1101 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - JANEIRO/2021 - Serviços de consultoria e assessoria juridica. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001101 / NOTA/FATURA / ID 24715	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004051		25.801,20	25.801,20
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 4051 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004051 / NOTA/FATURA / ID 25035	25.801,20		0,00
SALDO FINAL		25.801,20	25.801,20	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0095 - Silvio Rocha da Silva (000733)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO DE RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	5.926,34		(5.926,34)
22/02/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCAÇAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - FEVEREIRO/2021 - 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 2.1.2.01.01.0133 - D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME (000817)			SALDO INICIAL: R\$ 839,90	
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO DM DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - 15.124.066/0001-60 - 00000006286 - 2021-01-06 - 01/2021 - Serviços Graficos - Impressão dos Adesivos/plotter para os CVTs - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -	839,90		0,00
SALDO FINAL		839,90	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0143 - Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me (000831)			SALDO INICIAL: R\$ 105,00	
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO DE NF 362 - SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - Serviço de impressão. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	105,00		0,00
SALDO FINAL		105,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/02/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000001538		229,00	229,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO BOLETO 1538 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2021 - INTERNET 20 MG. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000001538 / BOLETO / ID 25197	229,00		0,00
SALDO FINAL		229,00	229,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 199,90

05/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 63452 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JANEIRO/2021 - INTERNET 500MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000063452 / NOTA/FATURA / ID 24863	199,90		0,00
SALDO FINAL		199,90	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0165 - Embalagens Papelao (001114)

SALDO INICIAL: R\$ 314,94

03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 Embalagens Papelão Eireli - NF:6397 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 01/2021	314,94		0,00
SALDO FINAL		314,94	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 574 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 43 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000574 / NOTA/FATURA / ID 24881	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000357		18.207,85	18.207,85
01/02/2021	3.2.2.04.02.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000358		244,96	18.452,81
01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000353		244,96	18.697,77
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 357 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DE TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000000357 / NOTA/FATURA / ID 24716	18.207,85		489,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 353 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000353 / NOTA/FATURA / ID 24904	244,96		244,96
08/02/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000359		81,66	326,62
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 358 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 01/2021 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000358 / NOTA/FATURA / ID 24907	244,96		81,66
10/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 359 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000359 / NOTA/FATURA / ID 24973	81,66		0,00
SALDO FINAL		18.779,43	18.779,43	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/02/2021	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000025673		1.053,95	1.053,95
SALDO FINAL		0,00	1.053,95	1.053,95
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0190 - Mandacaru (001184)			SALDO INICIAL: R\$ 222,60	
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - NF:4234 - Competência: 01/2021 - FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - 02.852.602/0001-00 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 003) Competência: 01/2021	222,60		0,00
SALDO FINAL		222,60	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185)			SALDO INICIAL: R\$ 327,00	
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:53197 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021	327,00		0,00
SALDO FINAL		327,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0204 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista (001220)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83410 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		294,63	294,63
02/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83497 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		88,14	382,77
04/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83410 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021	294,63		88,14
04/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83497 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021	88,14		0,00
SALDO FINAL		382,77	382,77	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Radio Galileia Fm de Pgtu (001223)			SALDO INICIAL: R\$ 1.525,00	
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 3340 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - Veiculação de 75 chamadas comerciais (spot 30") no período de 15/01/2021 a 25/01/2021 + mídias para carro de som. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000003340 / NOTA/FATURA / ID 24882	1.525,00		0,00
SALDO FINAL		1.525,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001226)			SALDO INICIAL: R\$ 12.915,18	
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 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 3/12	1.435,02		11.480,16
SALDO FINAL		1.435,02	0,00	11.480,16
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse carga cartão combustivel. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001557109 / NOTA/FATURA / ID 25061	2.000,00		(2.000,00)
03/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - valor repasse - frota carga. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000001557101 / NOTA/FATURA / ID 25060	1.000,00		(3.000,00)
03/02/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001557109		2.000,00	(1.000,00)
03/02/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001557101		1.000,00	0,00
19/02/2021	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - valor repasse - frota carga.		1.000,00	1.000,00
19/02/2021	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - valor repasse - frota carga.		500,00	1.500,00
SALDO FINAL		3.000,00	4.500,00	1.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006221		16.139,76	16.139,76
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006219		16.139,76	32.279,52
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006220		16.039,32	48.318,84
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006218		15.738,02	64.056,86
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6221 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006221 / NOTA/FATURA / ID 24924	16.139,76		47.917,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 6220 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. 01/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006220 / NOTA/FATURA / ID 24959	16.039,32		31.877,78
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 6218 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006218 / NOTA/FATURA / ID 24919	15.738,02		16.139,76
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 6219 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JANEIRO/2021 - "SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI 01/2021" JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006219 / NOTA/FATURA / ID 25004	16.139,76		0,00
17/02/2021	3.2.2.04.02.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006235		9.442,81	9.442,81
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1533 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x12 HORAS PRESTADOS NO CVT INSTALADO NO EVENTO PROGRAMA MAIS EMPREGOS COMO CONSTA NOS OFICIOS Nº142/2021 E Nº. 052/2021. SENDO QUE FOI NECESSÁRIO SE ESTENDER A VIGILÂNCIA ATÉ O DIA 15/02, ATÉ QUE FOSSE DESMONTADO O EVENTO E PUDESSEMOS RETIRAR O CVT DO LOCAL. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006235 / NOTA/FATURA / ID 25095	9.442,81		0,00
SALDO FINAL		73.499,67	73.499,67	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018703		1.053,00	1.053,00
02/02/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018707		390,00	1.443,00
02/02/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018706		195,00	1.638,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018705		195,00	1.833,00
02/02/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018704		195,00	2.028,00
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18703 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018703 / NOTA/FATURA / ID 24880	1.053,00		975,00
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18707 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE PORANGATU. 01/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000018707 / NOTA/FATURA / ID 24958	390,00		585,00
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18704 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE FORMOSA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000018704 / NOTA/FATURA / ID 25003	195,00		390,00
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18705 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ESLLKO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000018705 / NOTA/FATURA / ID 25020	195,00		195,00
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18706 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JANEIRO/2021 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE CRISTALINA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000018706 / NOTA/FATURA / ID 25051	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000609		3.533,28	3.533,28
09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000611		2.765,54	6.298,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 609 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. - Troca de lampadas - Verificar vazamentos - Manutenção de descargas. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000609 / NOTA/FATURA / ID 25039	3.533,28		2.765,54
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 611 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. -Instalação de um padrão para alimentar os CVTs - Instalação elétrica JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000611 / NOTA/FATURA / ID 25042	2.765,54		0,00
SALDO FINAL		6.298,82	6.298,82	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0238 - Globo Administração Eireli (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000540		26.600,69	26.600,69
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000538		2.007,60	28.608,29
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000539		1.606,08	30.214,37
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000537		1.505,69	31.720,06
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000534		803,04	32.523,10
08/02/2021	2.1.2.01.17.0025 FORNECEDOR A PAGAR - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000544		12.447,12	44.970,22
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 540 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. TIPO: TECNICO NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000540 / NOTA/FATURA / ID 25121	26.600,69		18.369,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 544 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000544 / NOTA/FATURA / ID 25124	12.447,12		5.922,41
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 538 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000000538 / NOTA/FATURA / ID 25115	2.007,60		3.914,81
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 539 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NOVEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000000539 / NOTA/FATURA / ID 25118	1.606,08		2.308,73
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 537 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - DEZEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000537 / NOTA/FATURA / ID 25112	1.505,69		803,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 534 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - DEZEMBRO/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000534 / NOTA/FATURA / ID 25109	803,04		0,00
SALDO FINAL		44.970,22	44.970,22	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0247 - Omega Eletroniga Ltda (001311)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2021	3.2.2.02.01.0002 PROVISÃO DE FORNECEDOR Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - NF 14365 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021		236,00	236,00
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	236,00		0,00
SALDO FINAL		236,00	236,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 827,00

04/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Atacadão S.A - NF:584628 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 01/2021	827,00		0,00
05/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF 584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021		115,56	115,56
24/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		74,90	190,46
25/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Atacadão S.A - NF:584993 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos para as aulas práticas no evento DIT Condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021	115,56		74,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Atacadão S.A - NF:584992 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021	74,90		0,00
SALDO FINAL		1.017,46	190,46	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

01/02/2021	2.1.2.01.17.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023889		6.550,73	6.550,73
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 23889 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JANEIRO/2021 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000023889 / NOTA/FATURA / ID 24914	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

01/02/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000024538		129,90	129,90
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 24538 - Opyt Telecomunicação Eireli - FEVEREIRO/2021 - INTERNET 100MB. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000024538 / NOTA/FATURA / ID 24879	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

01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000271		24.824,74	24.824,74
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000269		22.304,02	47.128,76
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000268		19.683,93	66.812,69
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000270		18.588,50	85.401,19
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000266		18.416,16	103.817,35
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000265		15.287,98	119.105,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000263		13.218,13	132.323,46
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000264		12.277,44	144.600,90
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000267		6.138,72	150.739,62
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 266 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000266 / NOTA/FATURA / ID 24712	18.416,16		132.323,46
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 265 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000265 / NOTA/FATURA / ID 24709	15.287,98		117.035,48
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 270 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000270 / NOTA/FATURA / ID 24779	18.588,50		98.446,98
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 263 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000263 / NOTA/FATURA / ID 24773	13.218,13		85.228,85
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 264 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000264 / NOTA/FATURA / ID 24776	12.277,44		72.951,41
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 269 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000269 / NOTA/FATURA / ID 24875	22.304,02		50.647,39
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 268 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000268 / NOTA/FATURA / ID 24872	19.683,93		30.963,46
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 267 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000267 / NOTA/FATURA / ID 24869	6.138,72		24.824,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 271 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000271 / NOTA/FATURA / ID 24931	24.824,74		0,00
08/02/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000274		26.497,32	26.497,32
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 274 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000274 / NOTA/FATURA / ID 24970	26.497,32		0,00
SALDO FINAL		177.236,94	177.236,94	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

08/02/2021	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00441958672		224,80	224,80
17/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 441958672 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000441958672 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 25070	224,80		0,00
SALDO FINAL		224,80	224,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda (001420)

SALDO INICIAL: R\$ 67,89

05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1378 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JANEIRO/2021 - Monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001378 / NOTA/FATURA / ID 24884	67,89		0,00
SALDO FINAL		67,89	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172- NF 060 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		121,00	121,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:60 - Competência: 02/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021	121,00		0,00
SALDO FINAL		121,00	121,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0314 - Atacadao Dia a Dia (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 17635 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021		61,69	61,69
08/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão dia a dia Ltda - NF 20116 - Competência: 02/2021 - Atacadão dia a dia Ltda - 17.457.404/0016-98 - NF 20116 - Insumos necessários para as aula práticas no evento DIT condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021		52,96	114,65
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:17635 - Competência: 01/2021 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021	61,69		52,96
23/02/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 18275 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 02/2021		63,39	116,35
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001 Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:18275 - Competência: 02/2021 - 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-GO. Competência: 02/2021	63,39		52,96
SALDO FINAL		125,08	178,04	52,96

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2134 - Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2021	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - NF 61348 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021		323,00	323,00
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:61348 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021	323,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		323,00	323,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2021	2.1.2.01.17.0023 FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NFSE 00000000046		2.000,00	2.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 46 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JANEIRO/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITES. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000046 / NOTA/FATURA / ID 24913	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2166 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda (001501)			SALDO INICIAL: R\$ 152,00	
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18414 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - JANEIRO/2021 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018414 / NOTA/FATURA / ID 24865	114,00		38,00
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 18415 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - JANEIRO/2021 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000018415 / NOTA/FATURA / ID 24867	38,00		0,00
16/02/2021	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000021223		120,31	120,31
16/02/2021	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000021224		40,10	160,41
SALDO FINAL		152,00	160,41	160,41
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2167 - Andson Leandro Gomes Moura 98728792149 (001502)			SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00	
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 169 - ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - Serviço de moto divulgação - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000000169 / NOTA/FATURA / ID 24472	2.100,00		0,00
SALDO FINAL		2.100,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2171 - TG Comunicações Ltda (001509)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/02/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 000090481/1		139,90	139,90
SALDO FINAL		0,00	139,90	139,90
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2173 - Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA (001511)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	3.2.2.30.03.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF 583 - Equipamento necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou, devido a queda de energia. (070 - BRB - Banco de Brasília S.A. - Conta 3589-4 - Ag 087) Competência: 02/2021		145,00	145,00
25/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - Samart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25174)	145,00		0,00
SALDO FINAL		145,00	145,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2174 - Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191 (001513)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/02/2021	3.2.2.04.04.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC - NFSE 00000000406		320,00	320,00
SALDO FINAL		0,00	320,00	320,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2198 - Wesley Rodrigues Pereira Fotolitos - ME (001547)			SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00	
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 315 - WESLEY RODRIGUES PEREIRA FOTOLITOS - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.200,00		0,00
SALDO FINAL		2.200,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2203 - Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda (001556)			SALDO INICIAL: R\$ 48,60	
05/02/2021	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - 25.012.398/0001-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21580)	48,60		0,00
SALDO FINAL		48,60	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2204 - Chariles Ruan Gomes Cavalcante de Negreiros (001557)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2021	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO DE FORNECEDOR 38.413.194/0001-20 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS 04570478107 - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave - ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2205 - Google Brasil Internet Ltda (001558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2021	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 06.990.590/0001-23 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.013,88	1.013,88
09/02/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO NF 12977203 - GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.013,88		0,00
SALDO FINAL		1.013,88	1.013,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2206 - Endurance Group Brasil Hosp de Sites Ltda (001559)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2021	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO DE FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,10	100,10
22/02/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO REFERENTE A NF 207756 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,10		0,00
SALDO FINAL		100,10	100,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2207 - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (001560)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2021	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - 7 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		2.393,44	2.393,44
22/02/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO NF 000000026201291 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - CONJUNTO DE PEDIDOS DE INSERÇÃO DE ANUNCIOS NA INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.393,44		0,00
SALDO FINAL		2.393,44	2.393,44	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2208 - Jose Paulo Resende - EPP (001561)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2021	3.2.2.02.01.0008		191,97	191,97
	PROVISÃO DE FORNECEDOR Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71- NF 4188 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005	191,97		0,00
	Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
SALDO FINAL		191,97	191,97	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2210 - Catunda Gás Ltda (001563)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2021	3.2.2.02.01.0009		267,00	267,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - NF 19877 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021			
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005	267,00		0,00
	Catunda Gás Ltda - NF:19877 - Competência: 02/2021 - Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021			
SALDO FINAL		267,00	267,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2211 - Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME (001564)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2021	3.2.2.02.02.0003		25,78	25,78
	PROVISÃO DE FORNECEDOR Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76- NF 193 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
04/02/2021	1.1.1.02.01.0002	25,78		0,00
	Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - NF:193 - Competência: 02/2021 - Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021			
SALDO FINAL		25,78	25,78	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2212 - Ica Comércio de alimetos Eireli (001565)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - NF 734- Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021		21,97	21,97
26/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Ica Comércio de alimetos Eireli - NF:734 - Competência: 02/2021 - Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021	21,97		0,00
SALDO FINAL		21,97	21,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2213 - Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda (001566) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2021	3.2.2.02.01.0009 PROVISÃO DE FORNECEDOR Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda - 17.830.015/0001-80 - NF 765 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 03/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		720,00	720,00
SALDO FINAL		0,00	720,00	720,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2214 - Leidiane Melo Franco Jardim (001571) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2021	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR 34.167.763/0001-43 - LEIDIANE MELO FRANCO JARDIM - NF 163 -Troca de resina - carimbo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA		45,00	45,00
SALDO FINAL		0,00	45,00	45,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2215 - HJR Dos Santos - K 10 Auto Eletrica - ME (001572) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2021	3.2.2.04.02.0009 PROVISÃO DE FORNECEDOR 18.665.618/0001-36 HJR DOS SANTOS - K 10 AUTO ELETRICA - ME- NF 550 - Carga de 2 baterias Heliar Freedom. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		60,00	60,00
SALDO FINAL		0,00	60,00	60,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2216 - Fortrack Comercio e Eventos Eireli (001573) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2021	3.2.2.04.04.0011 PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.292.735/0001-15 FORTRACK COMERCIO E EVENTOS EIRELI - Serviço de manutenção preventiva e corretiva das 03 unidades CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		36.080,00	36.080,00
SALDO FINAL		0,00	36.080,00	36.080,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2217 - MTX Comércio de Equipamentos de Informática Online LTDA (001574) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	293,61		(293,61)
17/02/2021	3.2.2.30.03.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA		293,61	0,00
SALDO FINAL		293,61	293,61	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 131,05

01/02/2021	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131960355 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021		618,45	749,50
02/02/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO FATURA 2131593577 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000002131593577 / BOLETO / ID 24468	84,00		665,50
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2131593577 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000002131593577 / BOLETO / ID 24468	47,05		618,45
03/02/2021	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02132594854		152,55	771,00
05/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2131960355 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000002131960355 / BOLETO / ID 24864	618,45		152,55
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2132594854 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - FEVEREIRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000002132594854 / BOLETO / ID 24883	152,55		0,00
20/02/2021	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02134083602		80,65	80,65
24/02/2021	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02133752127		84,00	164,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2134083602 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - FEVEREIRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002134083602 / BOLETO / ID 25198	80,65		84,00
SALDO FINAL		982,70	935,65	84,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.123,96

03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3292808 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000003292808 / BOLETO / ID 24719	1.123,96		0,00
03/02/2021	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00003953587		705,69	705,69
05/02/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO FATURA 3953587 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000003953587 / BOLETO / ID 24887	705,69		0,00
06/02/2021	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00004310034		4.274,53	4.274,53
12/02/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO FATURA 4310034 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000004310034 / BOLETO / ID 25037	4.274,53		0,00
17/02/2021	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00005777472		2.505,17	2.505,17
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 5777472 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000005777472 / BOLETO / ID 25127	2.505,17		0,00
28/02/2021	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00006908226		1.085,27	1.085,27
SALDO FINAL		8.609,35	8.570,66	1.085,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 213,76

02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 991922 - OI MOVEL SA - JANEIRO/2021 - OI FIBRA. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000991922 / BOLETO / ID 24473	106,88		106,88
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO TARUTA 882172 - OI MOVEL SA - DEZEMBRO/2020 - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000882172 / BOLETO / ID 24474	106,88		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00011433192		69,55	69,55
09/02/2021	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00011433193		69,55	139,10
09/02/2021	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00011433194		69,55	208,65
09/02/2021	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00011446322		67,94	276,59
15/02/2021	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA - NFSE 1228783248-0		250,80	527,39
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 11433193 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000011433193 / BOLETO / ID 25129	69,55		457,84
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 11433192 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - Oi fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000011433192 / BOLETO / ID 25128	69,55		388,29
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 11446322 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000011446322 / BOLETO / ID 25131	67,94		320,35
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2102011841901 - Oi SA - FEVEREIRO/2021 - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2102011841901 / BOLETO / ID 25130	69,55		250,80
25/02/2021	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00001107344 - INTERNET OI FIBRA. 02/2021		106,88	357,68
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 1128783248-0 - Telefônica Brasil SA FEVEREIRO/2021 - VIVO INTERNET 15 MEGA EMPRESAS. 02/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001228783248-0 / BOLETO / ID 25199	250,80		106,88
SALDO FINAL		741,15	634,27	106,88

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)

SALDO INICIAL: R\$ 13.589,43

19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24060)	2.774,41		10.815,02
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24061)	1.162,72		9.652,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24062)	1.028,56		8.623,74
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24063)	701,76		7.921,98
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.454,60		6.467,38
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	678,72		5.788,66
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	661,19		5.127,47
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		13.223,56	18.351,03
SALDO FINAL		8.461,96	13.223,56	18.351,03

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 250.878,58

03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24510)	5.928,43		244.950,15
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24525)	3.945,82		241.004,33
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24513)	3.079,52		237.924,81
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24496)	3.027,28		234.897,53
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24598)	3.027,28		231.870,25
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24613)	3.027,28		228.842,97
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24526)	2.905,36		225.937,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24500)	2.905,36		223.032,25
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24528)	2.620,51		220.411,74
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24529)	2.524,13		217.887,61
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24605)	2.477,99		215.409,62
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24944)	2.109,32		213.300,30
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24617)	1.929,80		211.370,50
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24523)	1.682,27		209.688,23
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24610)	1.664,97		208.023,26
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24604)	1.508,76		206.514,50
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24614)	1.404,65		205.109,85
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24495)	1.309,67		203.800,18
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24611)	1.309,34		202.490,84
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24524)	1.290,85		201.199,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24491)	1.224,76		199.975,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24504)	1.199,79		198.775,44
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24621)	1.083,97		197.691,47
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24487)	1.043,23		196.648,24
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24518)	1.032,70		195.615,54
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24533)	1.004,03		194.611,51
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24515)	962,90		193.648,61
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24507)	906,60		192.742,01
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24520)	899,05		191.842,96
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24600)	884,35		190.958,61
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24514)	868,44		190.090,17
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24521)	855,33		189.234,84
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24619)	848,76		188.386,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24489)	799,67		187.586,41
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24517)	740,80		186.845,61
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24612)	694,95		186.150,66
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SILVAN GOMES DE BRITO - 064.173.804-83 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24505)	666,96		185.483,70
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24601)	661,54		184.822,16
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24522)	634,96		184.187,20
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24497)	631,46		183.555,74
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24509)	618,53		182.937,21
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24485)	584,21		182.353,00
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24493)	584,21		181.768,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24503)	570,57		181.198,22
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24607)	570,57		180.627,65
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24490)	556,93		180.070,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24508)	532,38		179.538,34
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24492)	519,31		179.019,03
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24519)	519,30		178.499,73
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24486)	486,09		178.013,64
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24608)	486,09		177.527,55
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24488)	481,11		177.046,44
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24599)	481,11		176.565,33
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24618)	478,94		176.086,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24620)	478,94		175.607,45
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24603)	474,59		175.132,86
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24498)	454,39		174.678,47
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24506)	454,39		174.224,08
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24512)	453,62		173.770,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24532)	451,65		173.318,81
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24609)	448,83		172.869,98
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24527)	436,07		172.433,91
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24616)	427,67		172.006,24
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24615)	423,32		171.582,92
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24534)	403,23		171.179,69
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24502)	389,48		170.790,21
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24530)	388,17		170.402,04
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24501)	376,27		170.025,77
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24606)	376,27		169.649,50
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24622)	376,27		169.273,23
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DANILO MISSIAS TEIXEIRA - 045.922.185-07 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24494)	364,56		168.908,67
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24531)	340,79		168.567,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24516)	248,92		168.318,96
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24499)	188,09		168.130,87
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24749)	10.288,46		157.842,41
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24761)	7.748,18		150.094,23
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24764)	6.858,69		143.235,54
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24762)	6.547,52		136.688,02
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24769)	5.938,58		130.749,44
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24759)	5.480,32		125.269,12
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24766)	5.428,18		119.840,94
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24771)	4.886,26		114.954,68
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24767)	4.266,51		110.688,17
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24757)	4.181,19		106.506,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24754)	3.974,81		102.532,17
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24768)	3.936,32		98.595,85
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24770)	3.915,30		94.680,55
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24758)	3.910,50		90.770,05
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24556)	3.830,61		86.939,44
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24746)	3.746,71		83.192,73
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24748)	3.681,78		79.510,95
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24756)	3.428,52		76.082,43
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24563)	3.055,71		73.026,72
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24578)	3.055,71		69.971,01
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24544)	2.905,36		67.065,65
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24755)	2.884,13		64.181,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24751)	2.681,56		61.499,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24581)	2.669,25		58.830,71
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24575)	2.464,75		56.365,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24765)	2.295,13		54.070,83
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24750)	2.190,48		51.880,35
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24569)	2.027,88		49.852,47
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24582)	1.884,41		47.968,06
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24577)	1.806,01		46.162,05
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24543)	1.740,72		44.421,33
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24752)	1.703,41		42.717,92
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24547)	1.676,87		41.041,05
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24536)	1.570,67		39.470,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24557)	1.549,14		37.921,24
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - EMELLINE DINIZ SILVA - 719.285.101-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24753)	1.484,63		36.436,61
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24541)	1.453,36		34.983,25
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24555)	1.453,36		33.529,89
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24747)	1.452,26		32.077,63
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24562)	1.436,45		30.641,18
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24537)	1.421,42		29.219,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24573)	1.421,42		27.798,34
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24572)	1.335,24		26.463,10
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24550)	1.309,34		25.153,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24558)	1.309,34		23.844,42
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24570)	1.121,46		22.722,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24540)	1.106,73		21.616,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24553)	1.099,98		20.516,25
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24568)	1.071,84		19.444,41
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24564)	1.032,36		18.412,05
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24548)	1.003,49		17.408,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24560)	962,24		16.446,32
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24571)	960,07		15.486,25
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24538)	955,67		14.530,58
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24561)	925,93		13.604,65
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24574)	781,54		12.823,11
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24546)	751,67		12.071,44
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24539)	751,66		11.319,78
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24554)	742,87		10.576,91
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24584)	700,40		9.876,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24535)	673,12		9.203,39
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24559)	657,34		8.546,05
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24763)	611,11		7.934,94
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24576)	601,40		7.333,54
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24549)	584,21		6.749,33
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24565)	584,21		6.165,12
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24579)	583,65		5.581,47
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24586)	583,65		4.997,82
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24545)	534,58		4.463,24
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24552)	534,58		3.928,66
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24583)	534,58		3.394,08
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24580)	532,38		2.861,70
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24585)	519,31		2.342,39
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24542)	481,11		1.861,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24566)	481,11		1.380,17
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24551)	423,32		956,85
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ESTORNO INTEGRAL - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE (366) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		611,11	1.567,96
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24888)	611,11		956,85
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24945)	917,96		38,89
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24886)	38,89		0,00
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.499,87		(18.499,87)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.863,89		(31.363,76)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10.637,13		(42.000,89)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.578,90		(47.579,79)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.548,41		(53.128,20)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.233,88		(58.362,08)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.267,95		(62.630,03)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.431,78		(65.061,81)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.138,81		(67.200,62)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.233,38		(68.434,00)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.105,96		(69.539,96)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		155.910,27	86.370,31
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		63.344,10	149.714,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		35.268,72	184.983,13
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		32.839,04	217.822,17
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		32.039,86	249.862,03
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		31.376,26	281.238,29
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		20.988,13	302.226,42
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		11.906,46	314.132,88
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		10.557,33	324.690,21
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.698,00	334.388,21
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.422,17	340.810,38
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.878,11	346.688,49
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.473,18	352.161,67
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.339,96	357.501,63
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.173,43	362.675,06
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.145,53	364.820,59
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.801,73	366.622,32
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.741,50	368.363,82
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.159,71	369.523,53
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.080,94	370.604,47
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.019,13	371.623,60
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		580,50	372.204,10
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		450,43	372.654,53
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		307,62	372.962,15
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		300,29	373.262,44
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		205,08	373.467,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		180,16	373.647,68
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		153,81	373.801,49
28/02/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		102,54	373.904,03
SALDO FINAL		321.029,65	444.055,10	373.904,03

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.245,06		(11.245,06)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.194,37		(19.439,43)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	974,05		(20.413,48)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	885,43		(21.298,91)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	498,18		(21.797,09)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.139,00	(15.008,33)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.314,33	(8.694,00)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.157,17	(5.536,83)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.379,66	(3.157,17)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.104,78	(1.052,39)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.052,39	0,00
SALDO FINAL		22.147,33	22.147,33	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 2.063,00

01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24360)	2.063,00		0,00
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25068)	2.509,27		(2.509,27)
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25028)	1.419,33		(3.928,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25072)	724,78		(4.653,38)
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25176)	1.077,24		(5.730,62)
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25175)	799,67		(6.530,29)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.627,77		(10.158,06)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.414,83		(11.572,89)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	80,90		(11.653,79)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	48,76		(11.702,55)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	43,73		(11.746,28)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	20,41		(11.766,69)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	20,41		(11.787,10)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18,96		(11.806,06)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	16,25		(11.822,31)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14,45		(11.836,76)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	14,39		(11.851,15)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4,60		(11.855,75)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3,25		(11.859,00)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2,89		(11.861,89)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.265,00	(8.596,89)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.265,00	(5.331,89)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.265,00	(2.066,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.455,12	(611,77)
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.269,71	657,94
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		891,31	1.549,25
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		583,04	2.132,29
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		557,28	2.689,57
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		544,17	3.233,74
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		485,04	3.718,78
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		327,56	4.046,34
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		312,13	4.358,47
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		297,10	4.655,57
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		294,37	4.949,94
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	5.222,02
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	5.494,10
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	5.766,18
28/02/2021	3.2.2.01.01.0005 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	6.038,26
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		242,15	6.280,41
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		216,72	6.497,13
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		210,53	6.707,66
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		191,95	6.899,61
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		185,76	7.085,37
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		179,37	7.264,74
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		165,12	7.429,86
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		111,23	7.541,09
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		92,88	7.633,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		80,72	7.714,69
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		68,36	7.783,05
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		61,40	7.844,45
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		43,34	7.887,79
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		38,53	7.926,32
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		36,12	7.962,44
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		34,18	7.996,62
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		30,96	8.027,58
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		27,52	8.055,10
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		17,09	8.072,19
SALDO FINAL		13.924,89	19.934,08	8.072,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 135.793,77

18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24980)	138.302,93		(2.509,16)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.159,71		(3.668,87)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	307,62		(3.976,49)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	294,37		(4.270,86)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	205,08		(4.475,94)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	153,81		(4.629,75)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	102,54		(4.732,29)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	68,36		(4.800,65)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	34,18		(4.834,83)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	17,09		(4.851,92)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.834,65	30.982,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		23.605,26	54.587,99
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.863,89	67.451,88
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.371,33	79.823,21
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.147,88	91.971,09
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		11.078,12	103.049,21
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		10.637,13	113.686,34
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.392,06	124.078,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		6.845,56	130.923,96
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.578,90	136.502,86
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.542,86	142.045,72
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.233,88	147.279,60
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		4.267,95	151.547,55
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.587,69	155.135,24
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.522,87	158.658,11
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.212,66	161.870,77
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.454,60	163.325,37
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.180,26	164.505,63
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		974,05	165.479,68
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		885,43	166.365,11
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		618,57	166.983,68
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,39	167.591,07
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		553,91	168.144,98
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		225,42	168.370,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		65,37	168.435,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		48,76	168.484,53
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		43,73	168.528,26
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		20,41	168.548,67
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		20,41	168.569,08
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		18,96	168.588,04
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		16,25	168.604,29
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		14,45	168.618,74
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		14,39	168.633,13
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		11,27	168.644,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4,60	168.649,00
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3,25	168.652,25
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2,89	168.655,14
SALDO FINAL		140.645,69	173.507,06	168.655,14

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 30.168,80

05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)	30.168,80		0,00
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.333,86	14.333,86
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		9.467,52	23.801,38
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.930,03	28.731,41
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.834,02	33.565,43
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		4.410,41	37.975,84
SALDO FINAL		30.168,80	37.975,84	37.975,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.759,76

18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24981)	3.759,76		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.791,73	1.791,73
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.191,86	2.983,59
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		618,59	3.602,18
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,06	4.209,24
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		553,90	4.763,14
SALDO FINAL		3.759,76	4.763,14	4.763,14

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0005 - FGTS Rescisório (GRFC) (000877)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24361)	553,39		(553,39)
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25069)	647,62		(1.201,01)
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25029)	400,09		(1.601,10)
24/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25073)	523,23		(2.124,33)
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25178)	580,89		(2.705,22)
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25177)	507,34		(3.212,56)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - FGTS Rescisório (GRFC) - ITEGO 06 - FORMOSA		3.204,24	(8,32)
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - FGTS Rescisório (GRFC) - ITEGO 06 - FORMOSA		8,32	0,00
SALDO FINAL		3.212,56	3.212,56	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.865,74

18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24983)	20.093,23		5.772,51
------------	--	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24984)	5.700,02		72,49
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24985)	22,38		50,11
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.499,87	18.549,98
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.431,78	20.981,76
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		2.138,81	23.120,57
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.233,38	24.353,95
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.105,96	25.459,91
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		498,18	25.958,09
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		350,24	26.308,33
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		80,90	26.389,23
SALDO FINAL		25.815,63	26.339,12	26.389,23

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)		SALDO INICIAL: R\$ 1.974,90		
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RPA - JANEIRO/2021 Documentos:	1.974,90		0,00
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - ITEGO 06 - FORMOSA		678,72	678,72
SALDO FINAL		1.974,90	678,72	678,72

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)		SALDO INICIAL: R\$ 1.814,84		
01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000357		291,01	2.105,85
01/02/2021	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 00000023889		104,70	2.210,55
01/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000358		3,91	2.214,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000353		3,91	2.218,37
03/02/2021	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 00000001987		465,75	2.684,12
04/02/2021	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 00000006218		200,87	2.884,99
04/02/2021	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 00000006221		200,87	3.085,86
04/02/2021	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 00000006220		200,87	3.286,73
04/02/2021	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 00000006219		200,87	3.487,60
08/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000359		1,30	3.488,90
17/02/2021	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 00000006235		120,52	3.609,42
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739	1.814,84		1.794,58
SALDO FINAL		1.814,84	1.794,58	1.794,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.424,60

01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000268		1.152,36	8.576,96
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000270		1.074,14	9.651,10
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000263		769,26	10.420,36
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006218		1.004,34	11.424,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006220		703,04	12.127,74
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006221		602,60	12.730,34
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006219		602,60	13.332,94
08/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000274		1.535,36	14.868,30
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ISS - FORMOSA - JANEIRO/2021 Documentos: 640	1.754,96		13.113,34
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24137)	1.004,34		12.109,00
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24234)	769,26		11.339,74
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24940)	16,13		11.323,61
09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000609		113,79	11.437,40
09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000611		89,06	11.526,46
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24243)	1.085,24		10.441,22
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24099)	703,04		9.738,18
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24249)	1.535,37		8.202,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24076)	602,60		7.600,21
SALDO FINAL		7.470,94	7.646,55	7.600,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.097,13

18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A IR ALUGUEIS - JANEIRO/2021	1.097,13		0,00
18/02/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	48,32
22/02/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - FEVEREIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.048,81	1.097,13
SALDO FINAL		1.097,13	1.097,13	1.097,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.099,69

01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000357		902,14	8.001,83
01/02/2021	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 00000023889		324,57	8.326,40
01/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000358		12,13	8.338,53
01/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000353		12,13	8.350,66
03/02/2021	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 00000001987		1.443,82	9.794,48
04/02/2021	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 00000006218		934,03	10.728,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	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 00000006221		934,03	11.662,54
04/02/2021	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 00000006220		934,03	12.596,57
04/02/2021	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 00000006219		934,03	13.530,60
08/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000359		4,04	13.534,64
17/02/2021	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 00000006235		560,42	14.095,06
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739	7.099,69		6.995,37
SALDO FINAL		7.099,69	6.995,37	6.995,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.326,55

01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000540		3.483,43	35.809,98
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000271		3.250,86	39.060,84
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000269		2.920,76	41.981,60
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000266		2.411,64	44.393,24
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000268		2.210,92	46.604,16
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000270		1.820,09	48.424,25
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000265		1.793,87	50.218,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000264		1.607,76	51.825,88
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000263		1.397,89	53.223,77
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000267		803,88	54.027,65
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000538		262,90	54.290,55
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000539		210,32	54.500,87
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000537		197,18	54.698,05
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000534		105,16	54.803,21
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006218		2.209,55	57.012,76
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006221		2.209,55	59.222,31
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006220		2.209,55	61.431,86
04/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006219		2.209,55	63.641,41
08/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000274		2.674,60	66.316,01
08/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000544		1.629,98	67.945,99
09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000609		146,03	68.092,02
09/02/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000611		114,30	68.206,32
17/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006235		1.325,73	69.532,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE A INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 Documentos: 257	21.868,01		47.664,04
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - JANEIRO/2021 Documentos: 3069	10.458,54		37.205,50
SALDO FINAL		32.326,55	37.205,50	37.205,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.331,89

01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000540		1.583,38	9.915,27
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000271		1.477,66	11.392,93
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000269		1.327,62	12.720,55
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000266		1.096,20	13.816,75
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000265		899,05	14.715,80
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000264		730,80	15.446,60
01/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000267		365,40	15.812,00
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000538		119,50	15.931,50
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000539		95,60	16.027,10
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000537		89,63	16.116,73
01/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000534		47,80	16.164,53
08/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000544		740,90	16.905,43
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO DE ISSQN - GOIANIA - JANEIRO/2021 Documentos: 4422	8.331,89		8.573,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2021	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004051		1.198,80	9.772,34
16/02/2021	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000021223		6,33	9.778,67
16/02/2021	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000021224		2,11	9.780,78
17/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006235		602,60	10.383,38
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania - ITEGO 06 - FORMOSA		661,19	11.044,57
SALDO FINAL		8.331,89	11.044,57	11.044,57

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0109 - Imposto Predial Urbano - IPTU a pagar (001553)

SALDO INICIAL: R\$ 2.527,80

10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25009)	2.527,80		0,00
SALDO FINAL		2.527,80	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 535.461,80

28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	9.013,26		526.448,54
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	7.191,16		519.257,38
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.139,00		512.118,38
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.314,33		505.804,05
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.265,00		502.539,05
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.157,17		499.381,88
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.379,66		497.002,22
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.104,78		494.897,44
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.455,12		493.442,32
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.269,71		492.172,61
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	1.217,25		490.955,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.052,39		489.902,97
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	1.014,23		488.888,74
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	891,31		487.997,43
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	713,06		487.284,37
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	485,04		486.799,33
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	327,56		486.471,77
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	297,10		486.174,67
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		485.902,59
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	242,15		485.660,44
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	210,53		485.449,91
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	179,37		485.270,54
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	80,72		485.189,82
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		23.320,33	508.510,15
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		17.423,30	525.933,45
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		11.313,59	537.247,04
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		6.967,43	544.214,47
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		5.881,86	550.096,33
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		5.769,89	555.866,22
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		4.716,10	560.582,32
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		4.300,85	564.883,17
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		3.898,08	568.781,25
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.813,94	570.595,19
28/02/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.641,54	572.236,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		50.271,98	87.046,91	572.236,73
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)				SALDO INICIAL: R\$ 274.625,48
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	1.802,65		272.822,83
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	1.438,23		271.384,60
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	522,78		270.861,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	417,09		270.444,73
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	243,45		270.201,28
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	202,83		269.998,45
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array	142,63		269.855,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	90,13		269.765,69
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	71,91		269.693,78
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	70,61		269.623,17
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	58,82		269.564,35
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	41,35		269.523,00
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	12,19		269.510,81
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	10,14		269.500,67
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	7,12		269.493,55
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		4.664,05	274.157,60
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		3.484,62	277.642,22
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		2.262,69	279.904,91
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.393,47	281.298,38
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		1.352,57	282.650,95
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		1.176,39	283.827,34
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		1.153,96	284.981,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		1.010,54	285.991,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		943,22	286.935,06
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		860,16	287.795,22
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		779,62	288.574,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		656,20	289.231,04
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		404,11	289.635,15
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		362,78	289.997,93
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		341,17	290.339,10
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		334,64	290.673,74
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		328,31	291.002,05
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		273,53	291.275,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		249,44	291.525,02
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		233,19	291.758,21
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		226,08	291.984,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		174,23	292.158,52
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		113,15	292.271,67
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		105,20	292.376,87
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		95,20	292.472,07
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		69,68	292.541,75
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		58,83	292.600,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		57,71	292.658,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		47,16	292.705,45
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		42,99	292.748,44
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		38,99	292.787,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		18,14	292.805,57
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		16,41	292.821,98
SALDO FINAL		5.131,93	23.328,43	292.821,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 77.458,82

28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	721,05		76.737,77
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	575,29		76.162,48
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	97,38		76.065,10
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	81,14		75.983,96
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	57,04		75.926,92
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		1.865,62	77.792,54
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		1.393,84	79.186,38
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		905,09	80.091,47
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		557,37	80.648,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		470,56	81.119,40
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		461,58	81.580,98
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		377,29	81.958,27
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		344,07	82.302,34
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		311,85	82.614,19
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		145,14	82.759,33
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		131,33	82.890,66
SALDO FINAL		1.531,90	6.963,74	82.890,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.756,21

28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	90,13		9.666,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	71,91		9.594,17
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	12,19		9.581,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	10,14		9.571,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de	7,12		9.564,72
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		233,19	9.797,91
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		174,23	9.972,14
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		113,15	10.085,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		69,68	10.154,97
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		58,83	10.213,80
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		57,71	10.271,51
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		47,16	10.318,67
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de		42,99	10.361,66
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		38,99	10.400,65
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		18,14	10.418,79
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		16,41	10.435,20
SALDO FINAL		191,49	870,48	10.435,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.631,38

28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	602,00		25.029,38
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	578,81		24.450,57
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		24.178,49
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	191,95		23.986,54
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	62,26		23.924,28
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	61,40		23.862,88
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	55,80		23.807,08
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	46,48		23.760,60
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	43,34		23.717,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	38,53		23.678,73
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		13.095,83	36.774,56
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		8.117,54	44.892,10
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		4.133,34	49.025,44
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		3.825,26	52.850,70
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		3.001,48	55.852,18
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		2.642,03	58.494,21
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.316,44	59.810,65
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.277,96	61.088,61
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.030,60	62.119,21
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		971,81	63.091,02
28/02/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		272,08	63.363,10
SALDO FINAL		1.952,65	39.684,37	63.363,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.877,44

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	120,40		6.757,04
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	115,76		6.641,28
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	34,91		6.606,37
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	33,57		6.572,80
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	12,44		6.560,36
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	11,16		6.549,20
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array	9,30		6.539,90
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	6,02		6.533,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	5,79		6.528,09
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	3,61		6.524,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	3,24		6.521,24
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	2,70		6.518,54
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,62		6.517,92
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,55		6.517,37
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,46		6.516,91
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		2.619,21	9.136,12
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		1.623,49	10.759,61
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		826,69	11.586,30
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		765,05	12.351,35
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		759,54	13.110,89
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array		600,30	13.711,19
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		528,41	14.239,60
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		470,79	14.710,39
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		263,31	14.973,70
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		255,58	15.229,28
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		239,71	15.468,99
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		221,87	15.690,86
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		206,11	15.896,97
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		194,36	16.091,33
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		174,09	16.265,42
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		153,23	16.418,65
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		130,94	16.549,59
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		81,17	16.630,76
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		76,34	16.707,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		74,13	16.781,23
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		59,76	16.840,99
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		56,36	16.897,35
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array		54,42	16.951,77
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		41,32	16.993,09
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		38,26	17.031,35
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		30,00	17.061,35
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		26,42	17.087,77
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		15,78	17.103,55
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		13,15	17.116,70
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		12,78	17.129,48
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		10,31	17.139,79
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		9,74	17.149,53
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		2,72	17.152,25
SALDO FINAL		360,53	10.635,34	17.152,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.053,02

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	48,16		2.004,86
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	46,31		1.958,55
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	4,97		1.953,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	4,47		1.949,11
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	3,72		1.945,39
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		1.047,69	2.993,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		649,37	3.642,45
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		330,67	3.973,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		306,02	4.279,14
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		240,12	4.519,26
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		211,36	4.730,62
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		105,31	4.835,93
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		102,21	4.938,14
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		82,44	5.020,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		77,75	5.098,33
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		21,77	5.120,10
SALDO FINAL		107,63	3.174,71	5.120,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 256,62

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	6,02		250,60
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	5,79		244,81
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,62		244,19
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,55		243,64
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de	0,46		243,18
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		130,94	374,12
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		81,17	455,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		41,32	496,61
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		38,26	534,87
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de		30,00	564,87
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		26,42	591,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		13,15	604,44
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		12,78	617,22
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		10,31	627,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		9,74	637,27
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de		2,72	639,99
SALDO FINAL		13,44	396,81	639,99

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

03/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001987 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO/2021	31.050,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO		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

01/02/2021	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001101 - Serviços de consultoria e assessoria juridica. JANEIRO/2021	11.250,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - 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\$ 16.500,00

03/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3634 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO PRESIDENTE DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.700,00		13.800,00
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3627 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/20211 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00	11.500,00
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00	9.200,00
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3628 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00	6.900,00
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.300,00	4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3630 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		2.300,00
03/02/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3633 -LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA	2.300,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO		2.700,00	2.700,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO		2.300,00	5.000,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO		2.300,00	7.300,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.300,00	9.600,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO CRISTALINA		2.300,00	11.900,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PORANGATU		2.300,00	14.200,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA		2.300,00	16.500,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO		2.146,48	18.646,48
SALDO FINAL		16.500,00	18.646,48	18.646,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292)			SALDO INICIAL: R\$ 2.028,00	
02/02/2021	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018703 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IBRACEDS. JANEIRO/2021	1.053,00	975,00
02/02/2021	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018707 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE PORANGATU. 01/2021	390,00	585,00
02/02/2021	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018706 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE CRISTALINA. JANEIRO/2021	195,00	390,00
02/02/2021	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018705 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ESSLKO. JANEIRO/2021	195,00	195,00
02/02/2021	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018704 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE FORMOSA. JANEIRO/2021	195,00	0,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - SED ADMINSTRAÇÃO		1.146,21
28/02/2021	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		891,28
28/02/2021	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO		269,82
28/02/2021	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00
28/02/2021	3.2.2.04.03.0007	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00
		SALDO FINAL	2.028,00	2.697,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.749,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000357 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DE TRABALHO. JANEIRO/2021	19.401,00		348,00
01/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000353 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021	261,00		87,00
08/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000359 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021	87,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO		19.140,00	19.140,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		2.674,00	21.814,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.587,00	24.401,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		2.587,00	26.988,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU		174,00	27.162,00
SALDO FINAL		19.749,00	27.162,00	27.162,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 80.347,24

04/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000006218 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021	20.086,81		60.260,43
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006221 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021	20.086,81		40.173,62
04/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006220 - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. 01/2021	20.086,81		20.086,81
04/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006219 - "SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI 01/2021" JANEIRO/2021	20.086,81		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA		20.927,09	20.927,09
28/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA		20.927,09	41.854,18
28/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.927,09	62.781,27
28/02/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU		20.927,09	83.708,36
SALDO FINAL		80.347,24	83.708,36	83.708,36

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)

SALDO INICIAL: R\$ 6.762,00

09/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000609 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. - Troca de lampadas - Verificar vazamentos - Manutenção de descargas. JANEIRO/2021	3.793,10		2.968,90
09/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000611 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. -Instalação de um padrão para alimentar os CVTs - Instalação elétrica JANEIRO/2021	2.968,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.128,27	3.128,27
SALDO FINAL		6.762,00	3.128,27	3.128,27

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

01/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023889 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês. JANEIRO/2021	6.980,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO		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\$ 208.557,09

01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000271 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021	29.553,26		179.003,83
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000269 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021	26.552,40		152.451,43
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000268 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021	23.047,21		129.404,22
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000266 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021	21.924,00		107.480,22
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000270 - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais. JANEIRO/2021	21.482,73		85.997,49
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000265 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021	17.980,90		68.016,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000263 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021	15.385,28		52.631,31
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000264 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021	14.616,00		38.015,31
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000267 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021	7.308,00		30.707,31
08/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000274 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021	30.707,31		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		31.624,26	31.624,26
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		30.707,28	62.331,54
28/02/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU		25.578,00	87.909,54
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA		23.047,21	110.956,75
28/02/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	132.880,75
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO PORANGATU		21.704,79	154.585,54
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO		17.980,90	172.566,44
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	187.951,72
28/02/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		14.616,00	202.567,72
28/02/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		7.308,00	209.875,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA		3.436,81	213.312,53
SALDO FINAL		208.557,09	213.312,53	213.312,53

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

10/02/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004051 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JANEIRO/2021	27.000,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - PAP Saude Ambiental Eireli (001404)

SALDO INICIAL: R\$ 8.229,00

28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA		5.124,00	13.353,00
28/02/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.908,10	18.261,10
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.300,00	21.561,10
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU		2.336,28	23.897,38
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA		2.295,00	26.192,38
28/02/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU		2.000,00	28.192,38
28/02/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA		751,52	28.943,90
28/02/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA		396,00	29.339,90
SALDO FINAL		0,00	21.110,90	29.339,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001486)			SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00	
04/02/2021	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000046 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITES. JANEIRO/2021	2.000,00		0,00
28/02/2021	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 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\$ 81.857,50	
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000540 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. TIPO: TECNICO NOVEMBRO/2020	31.667,50		50.190,00
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000538 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. NOVEMBRO/2020	2.390,00		47.800,00
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000539 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO. NOVEMBRO/2020	1.912,00		45.888,00
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000537 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: TECNICO. DEZEMBRO/2020	1.792,50		44.095,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000534 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DEZEMBRO/2020	956,00		43.139,50
08/02/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000544 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO NOVEMBRO/2020	14.818,00		28.321,50
28/02/2021	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO PORANGATU		16.730,00	45.051,50
28/02/2021	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO CRISTALINA		1.195,00	46.246,50
SALDO FINAL		53.536,00	17.925,00	46.246,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0026 - SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA (001526) 250.882,09

28/02/2021	2.1.2.01.17.0027 APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 47ª PARCELA (FEVEREIRO/2021), 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	167.898,09		82.984,00
------------	---	------------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.2.04.03.0001		29.367,51	112.351,51
	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 FEVEREIRO/2021			
	SALDO FINAL	167.898,09	29.367,51	112.351,51

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

28/02/2021	2.1.2.01.17.0026	44.643,97		0,00
	APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 47ª PARCELA (FEVEREIRO/2021), 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	44.643,97	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ 16.235.543,77

01/02/2021	1.1.2.02.01.0004		1.560.888,60	17.796.432,37
	45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
	SALDO FINAL	0,00	1.560.888,60	17.796.432,37

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ (276.148,36)

28/02/2021	1.1.2.02.01.0005	21.689,60		(297.837,96)
	DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021			
	SALDO FINAL	21.689,60	0,00	(297.837,96)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ (705.482,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02-2021	1.377.437,32		(19.113.305,21)
28/02/2021	1.1.2.02.03.0001 LANÇAMENTO A TITULO DE AJUSTE DE CANCELAMENTO DE RESCISÃO EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PORÉM, FOI CANCELADA RETIFICANDO-SE A FOLHA E ATUALIZANDO A DATA DE RESCISÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES		5.042,60	(19.108.262,61)
SALDO FINAL		1.377.437,32	5.042,60	(19.108.262,61)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0007 - Equipamentos de Informática (001216)

SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44

17/02/2021	1.9.1.02.01.0007 COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA		293,61	1.374.479,05
24/02/2021	1.9.1.02.01.0007 COMPRA DO FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF 583 - Equipamento necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou, devido a queda de energia. (070 - BRB - Banco de Brasília S.A. - Conta 3589-4 - Ag 087) Competência: 02/2021		145,00	1.374.624,05
SALDO FINAL		0,00	438,61	1.374.624,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 973.258,44

28/02/2021	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02-2021		1.377.437,32	2.350.695,76
SALDO FINAL		0,00	1.377.437,32	2.350.695,76

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 15.581,20

26/02/2021	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2021 (RENDIMENTO LIQUIDO)		51,89	15.633,09
26/02/2021	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês FEVEREIRO/2021		45,95	15.679,04
SALDO FINAL		0,00	97,84	15.679,04

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)

SALDO INICIAL: R\$ 49,00

10/02/2021	2.1.2.01.12.0109 DESCONTO OBTIDO REF. PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25009)		252,78	301,78
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 1538 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2021 - INTERNET 20 MG. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000001538 / BOLETO / ID 25197		49,00	350,78
SALDO FINAL		0,00	301,78	350,78

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0005 - Outras Receitas Financeiras (001485)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 Devolução do valor relativo ao recolhimento do ISSQN da nota fiscal nº 432, tendo em vista o ao pagamento do valor integral através do lançamento nº 24446 de 29/01/2021.		0,02	0,02
SALDO FINAL		0,00	0,02	0,02

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)

SALDO INICIAL: R\$ 20.465,17

28/02/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	25.887,57
28/02/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	31.309,97
28/02/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.422,40	36.732,37
28/02/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES		5.422,40	42.154,77
SALDO FINAL		0,00	21.689,60	42.154,77

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 309.379,95

28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	155.910,27		465.290,22
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	63.344,10		528.634,32
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	35.268,72		563.903,04
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	32.839,04		596.742,08
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	32.039,86		628.781,94
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	31.376,26		660.158,20
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	20.988,13		681.146,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	11.906,46		693.052,79
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	10.557,33		703.610,12
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.698,00		713.308,12
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	6.422,17		719.730,29
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.878,11		725.608,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.473,18		731.081,58
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	5.339,96		736.421,54
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.173,43		741.594,97
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.145,53		743.740,50
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.801,73		745.542,23
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.741,50		747.283,73
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.080,94		748.364,67
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.019,13		749.383,80
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	580,50		749.964,30
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	450,43		750.414,73
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	300,29		750.715,02
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	180,16		750.895,18
SALDO FINAL		441.515,23	0,00	750.895,18

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ (28.461,32)

28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	23.320,33		(5.140,99)
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	17.423,30		12.282,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	11.313,59		23.595,90
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	6.967,43		30.563,33
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	5.881,86		36.445,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	5.769,89		42.215,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	4.716,10		46.931,18
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	4.300,85		51.232,03
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	3.898,08		55.130,11
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.813,94		56.944,05
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.641,54		58.585,59
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		9.013,26	49.572,33
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		7.191,16	42.381,17
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		1.217,25	41.163,92
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		1.014,23	40.149,69
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		713,06	39.436,63
SALDO FINAL		87.046,91	19.148,96	39.436,63

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 25.662,34

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	13.095,83		38.758,17
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	8.117,54		46.875,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	4.133,34		51.009,05
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	3.825,26		54.834,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	3.001,48		57.835,79
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	2.642,03		60.477,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.316,44		61.794,26
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.277,96		63.072,22
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.030,60		64.102,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	971,81		65.074,63
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	272,08		65.346,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		602,00	64.744,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		578,81	64.165,90
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		62,26	64.103,64
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		55,80	64.047,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		46,48	64.001,36
SALDO FINAL		39.684,37	1.345,35	64.001,36

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 756,02

28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	3.265,00		4.021,02
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	3.265,00		7.286,02
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	583,04		7.869,06
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	557,28		8.426,34
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	544,17		8.970,51
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	312,13		9.282,64
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		9.554,72
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		9.826,80
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	216,72		10.043,52
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	185,76		10.229,28
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	165,12		10.394,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	111,23		10.505,63
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	92,88		10.598,51
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	36,12		10.634,63
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	30,96		10.665,59
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	27,52		10.693,11
SALDO FINAL		9.937,09	0,00	10.693,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 104.683,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.834,65		140.517,81
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	23.605,26		164.123,07
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.371,33		176.494,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.147,88		188.642,28
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	11.078,12		199.720,40
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.392,06		210.112,46
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	6.845,56		216.958,02
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.542,86		222.500,88
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.587,69		226.088,57
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.522,87		229.611,44
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.212,66		232.824,10
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.180,26		234.004,36
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	618,57		234.622,93
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,39		235.230,32
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	553,91		235.784,23
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	225,42		236.009,65
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	65,37		236.075,02
28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	11,27		236.086,29
SALDO FINAL		131.403,13	0,00	236.086,29

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

SALDO INICIAL: R\$ (7.627,71)

28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	4.664,05		(2.963,66)
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	3.484,62		520,96
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	2.262,69		2.783,65
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.393,47		4.177,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	1.352,57		5.529,69
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	1.176,39		6.706,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	1.153,96		7.860,04
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	1.010,54		8.870,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	943,22		9.813,80
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	860,16		10.673,96
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	779,62		11.453,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	656,20		12.109,78
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	404,11		12.513,89
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	362,78		12.876,67
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	341,17		13.217,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	334,64		13.552,48
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	328,31		13.880,79
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	273,53		14.154,32
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	249,44		14.403,76
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	233,19		14.636,95
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	226,08		14.863,03
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	174,23		15.037,26
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	113,15		15.150,41
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	105,20		15.255,61
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	95,20		15.350,81
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	69,68		15.420,49
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	58,83		15.479,32
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	57,71		15.537,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	47,16		15.584,19
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	42,99		15.627,18
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	38,99		15.666,17
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	18,14		15.684,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	16,41		15.700,72
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		1.802,65	13.898,07
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		1.438,23	12.459,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		522,78	11.937,06
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		417,09	11.519,97
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		243,45	11.276,52
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		202,83	11.073,69
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de Array		142,63	10.931,06
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		90,13	10.840,93
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		71,91	10.769,02
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		70,61	10.698,41
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		58,82	10.639,59
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		41,35	10.598,24
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		12,19	10.586,05
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		10,14	10.575,91
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		7,12	10.568,79
SALDO FINAL		23.328,43	5.131,93	10.568,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.877,44

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	2.619,21		9.496,65
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	1.623,49		11.120,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	826,69		11.946,83
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	765,05		12.711,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	759,54		13.471,42
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de Array	600,30		14.071,72
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	528,41		14.600,13
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	470,79		15.070,92
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	263,31		15.334,23
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	255,58		15.589,81
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	239,71		15.829,52
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	221,87		16.051,39
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	206,11		16.257,50
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	194,36		16.451,86
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	174,09		16.625,95
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	153,23		16.779,18
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	130,94		16.910,12
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	81,17		16.991,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	76,34		17.067,63
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	74,13		17.141,76
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	59,76		17.201,52
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	56,36		17.257,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de Array	54,42		17.312,30
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	41,32		17.353,62
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	38,26		17.391,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	30,00		17.421,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	26,42		17.448,30
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	15,78		17.464,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	13,15		17.477,23
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	12,78		17.490,01
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	10,31		17.500,32
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	9,74		17.510,06
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	2,72		17.512,78
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		120,40	17.392,38
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		115,76	17.276,62
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		34,91	17.241,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		33,57	17.208,14
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		12,44	17.195,70
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		11,16	17.184,54
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de Array		9,30	17.175,24
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		6,02	17.169,22
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		5,79	17.163,43
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		3,61	17.159,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		3,24	17.156,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		2,70	17.153,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,62	17.153,26
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,55	17.152,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,46	17.152,25
SALDO FINAL		10.635,34	360,53	17.152,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.168,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.333,86		44.502,66
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	9.467,52		53.970,18
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.930,03		58.900,21
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.834,02		63.734,23
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	4.410,41		68.144,64
SALDO FINAL		37.975,84	0,00	68.144,64

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.276,90)

28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	1.865,62		(411,28)
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	1.393,84		982,56
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	905,09		1.887,65
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	557,37		2.445,02
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	470,56		2.915,58
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	461,58		3.377,16
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	377,29		3.754,45
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	344,07		4.098,52
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	311,85		4.410,37
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	145,14		4.555,51
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	131,33		4.686,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		721,05	3.965,79
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		575,29	3.390,50
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		97,38	3.293,12
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		81,14	3.211,98
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		57,04	3.154,94
SALDO FINAL		6.963,74	1.531,90	3.154,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.053,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	1.047,69		3.100,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	649,37		3.750,08
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	330,67		4.080,75
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	306,02		4.386,77
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	240,12		4.626,89
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	211,36		4.838,25
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	105,31		4.943,56
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	102,21		5.045,77
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	82,44		5.128,21
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	77,75		5.205,96
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	21,77		5.227,73
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		48,16	5.179,57
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		46,31	5.133,26
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		4,97	5.128,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		4,47	5.123,82
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		3,72	5.120,10
SALDO FINAL		3.174,71	107,63	5.120,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.759,76

28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.791,73		5.551,49
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.191,86		6.743,35
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	618,59		7.361,94
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,06		7.969,00
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	553,90		8.522,90
SALDO FINAL		4.763,14	0,00	8.522,90

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

SALDO INICIAL: R\$ (284,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	233,19		(51,45)
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	174,23		122,78
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	113,15		235,93
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	69,68		305,61
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	58,83		364,44
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	57,71		422,15
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	47,16		469,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Provisão do mês de	42,99		512,30
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	38,99		551,29
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	18,14		569,43
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	16,41		585,84
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		90,13	495,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		71,91	423,80
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		12,19	411,61
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		10,14	401,47
28/02/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021 - Estorno de férias de		7,12	394,35
SALDO FINAL		870,48	191,49	394,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 256,62

28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	130,94		387,56
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	81,17		468,73
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	41,32		510,05
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	38,26		548,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Provisão do mês de	30,00		578,31
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	26,42		604,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	13,15		617,88
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	12,78		630,66
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	10,31		640,97
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	9,74		650,71
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Ajuste total no mês de	2,72		653,43
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		6,02	647,41
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		5,79	641,62
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,62	641,00
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,55	640,45
28/02/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021 - Estorno de 13º de		0,46	639,99
SALDO FINAL		396,81	13,44	639,99

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2021	2.1.2.01.10.0004 Provisão de folha 02/2021 - Fgts Rescisorio - ITEGO 06 - FORMOSA	3.204,24		3.204,24
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Fgts Rescisorio - ITEGO 06 - FORMOSA	8,32		3.212,56
SALDO FINAL		3.212,56	0,00	3.212,56

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 1.301,50

01/02/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - 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.	384,00		1.685,50
17/02/2021	2.1.2.01.01.2134 PROVISÃO DE FORNECEDOR Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - NF 61348 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021	323,00		2.008,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 438361 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021	295,00		2.303,50
SALDO FINAL		1.002,00	0,00	2.303,50

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2021	2.1.2.01.01.0247 PROVISÃO DE FORNECEDOR Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - NF 14365 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021	236,00		236,00
SALDO FINAL		236,00	0,00	236,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 1.015,90

01/02/2021	2.1.2.01.01.0314 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 17635 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021	61,69		1.077,59
02/02/2021	2.1.2.01.01.0308 PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172- NF 060 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	121,00		1.198,59
03/02/2021	2.1.2.01.01.2208 PROVISÃO DE FORNECEDOR Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71- NF 4188 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	191,97		1.390,56
23/02/2021	2.1.2.01.01.0314 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 18275 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 02/2021	63,39		1.453,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2021	1.1.1.02.01.0002 Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - NF:6725 - Competência: 02/2021 - Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - 33.604.711/0001-24 - Água potável para atender as necessidades no Evento DIT no condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021	66,50		1.520,45
SALDO FINAL		504,55	0,00	1.520,45

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 175,00

18/02/2021	2.1.2.01.01.2210 PROVISÃO DE FORNECEDOR Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - NF 19877 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021	267,00		442,00
26/02/2021	2.1.2.01.01.2213 PROVISÃO DE FORNECEDOR Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda - 17.830.015/0001-80 - NF 765 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 03/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	720,00		1.162,00
SALDO FINAL		987,00	0,00	1.162,00

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 240,40

01/02/2021	2.1.2.01.01.0204 PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83410 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	294,63		535,03
01/02/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF 431720 - Competência: 01/2021 - 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.	76,50		611,53
01/02/2021	2.1.2.01.01.2211 PROVISÃO DE FORNECEDOR Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76- NF 193 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	25,78		637,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	2.1.2.01.01.0204 PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83497 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	88,14		725,45
05/02/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 434355 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021	666,50		1.391,95
05/02/2021	2.1.2.01.01.0253 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF 584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021	115,56		1.507,51
05/02/2021	2.1.2.01.01.2212 PROVISÃO DE FORNECEDOR Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - NF 734- Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021	21,97		1.529,48
08/02/2021	2.1.2.01.01.0314 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão dia a dia Ltda - NF 20116 - Competência: 02/2021 - Atacadão dia a dia Ltda - 17.457.404/0016-98 - NF 20116 - Insumos necessários para as aula práticas no evento DIT condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021	52,96		1.582,44
24/02/2021	2.1.2.01.01.0253 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	74,90		1.657,34
SALDO FINAL		1.416,94	0,00	1.657,34
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 19.620,46	
28/02/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 02/2021 - Serviços Profissionais - ITEGO 06 - FORMOSA	13.223,56		32.844,02
SALDO FINAL		13.223,56	0,00	32.844,02
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)			SALDO INICIAL: R\$ 80.347,24	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x12 HORAS PRESTADOS NO CVT INSTALADO NO EVENTO PROGRAMA MAIS EMPREGOS COMO CONSTA NOS OFICIOS Nº142/2021 E Nº. 052/2021. SENDO QUE FOI NECESSÁRIO SE ESTENDER A VIGILÂNCIA ATÉ O DIA 15/02, ATÉ QUE FOSSE DESMONTADO O EVENTO E PUDESSEMOS RETIRAR O CVT DO LOCAL. 02/2021	12.052,08		92.399,32
28/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA	20.927,09		113.326,41
28/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA	20.927,09		134.253,50
28/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.927,09		155.180,59
28/02/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU	20.927,09		176.107,68
SALDO FINAL		95.760,44	0,00	176.107,68

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletrônica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 229,90

16/02/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000021223 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. 02/2021	126,64		356,54
16/02/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000021224 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. 02/2021	42,21		398,75
SALDO FINAL		168,85	0,00	398,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.477,33

02/02/2021	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000090481/1 - INTERNET 150 MEGA. 02/2021	139,90		10.617,23
03/02/2021	2.1.2.01.01.2205 PROVISÃO DE FORNECEDOR 06.990.590/0001-23 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.013,88		11.631,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	2.1.2.01.01.2207 PROVISÃO DE FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - 7 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	2.393,44		14.024,55
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	216,56		14.241,11
SALDO FINAL		3.763,78	0,00	14.241,11

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481) SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

28/02/2021	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		22.500,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	22.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482) SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

28/02/2021	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		54.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	54.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485) SALDO INICIAL: R\$ 3.144,90

10/02/2021	2.1.2.01.01.2214 PROVISÃO DE FORNECEDOR 34.167.763/0001-43 - LEIDIANE MELO FRANCO JARDIM - NF 163 -Troca de resina - carimbo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA	45,00		3.189,90
SALDO FINAL		45,00	0,00	3.189,90

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2021	2.1.2.01.01.2215 PROVISÃO DE FORNECEDOR 18.665.618/0001-36 HJR DOS SANTOS - K 10 AUTO ELETRICA - ME- NF 550 - Carga de 2 baterias Heliar Freedom. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	60,00		60,00
SALDO FINAL		60,00	0,00	60,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho (000488) SALDO INICIAL: R\$ 19.749,00

01/02/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000358 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021	261,00		20.010,00
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO	19.140,00		39.150,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	2.674,00		41.824,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.587,00		44.411,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	2.587,00		46.998,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU	174,00		47.172,00
SALDO FINAL		27.423,00	0,00	47.172,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 31.125,64

10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	48,60		31.174,24
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - 00000000015 - 2021-02-04 - 01/2021 - Serviços Tecnológicos - Suporte técnico para correção de erros, falhas e problemas nos computadores e rede da Unidade Gestora e Unidades Geridas. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	4.000,00		35.174,24
12/02/2021	2.1.2.01.01.2206 PROVISÃO DE FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,10		35.274,34
28/02/2021	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO	31.050,00		66.324,34
SALDO FINAL		35.198,70	0,00	66.324,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0014 - Seguros de Veiculos (000671)		SALDO INICIAL: R\$ 1.701,08		
28/02/2021	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	1.210,92		2.912,00
28/02/2021	1.1.4.02.04.0002 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10	325,54		3.237,54
SALDO FINAL		1.536,46	0,00	3.237,54
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagogicos (000674)		SALDO INICIAL: R\$ 1.100,11		
24/02/2021	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025673 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. 02/2021	1.053,95		2.154,06
28/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO PORANGATU	16.730,00		18.884,06
28/02/2021	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO CRISTALINA	1.195,00		20.079,06
SALDO FINAL		18.978,95	0,00	20.079,06
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000676)		SALDO INICIAL: R\$ 8.229,00		
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.908,10		13.137,10
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA	751,52		13.888,62
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA	396,00		14.284,62
SALDO FINAL		6.055,62	0,00	14.284,62
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000653)		SALDO INICIAL: R\$ 108.603,43		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	30.707,28		139.310,71
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA	23.047,21		162.357,92
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO PORANGATU	21.704,79		184.062,71
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO	17.980,90		202.043,61
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28		217.428,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA	5.124,00		222.552,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA	3.436,81		225.989,70
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.300,00		229.289,70
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU	2.336,28		231.625,98
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA	2.295,00		233.920,98
28/02/2021	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU	2.000,00		235.920,98
SALDO FINAL		127.317,55	0,00	235.920,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 8.500,00

03/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001557109 - Valor repasse carga cartão combustível.	2.000,00		10.500,00
03/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001557101 - valor repasse - frota carga.	1.000,00		11.500,00
19/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		12.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - valor repasse - frota carga.	1.000,00		13.500,00
19/02/2021	1.1.2.02.02.9999 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - Valor repasse carga cartão combustível.	500,00		14.000,00
19/02/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - valor repasse - frota carga.	500,00		14.500,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	14.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

28/02/2021	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		13.960,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	13.960,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 99.953,66

08/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000274 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021		0,03	99.953,63
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	31.624,26		131.577,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU	25.578,00		157.155,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		179.079,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	14.616,00		193.695,89
28/02/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	7.308,00		201.003,89
SALDO FINAL		101.050,26	0,03	201.003,89

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)

SALDO INICIAL: R\$ 29.756,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.17.0026	29.367,51		59.124,50
	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 FEVEREIRO/2021			
28/02/2021	1.1.4.02.04.0001	389,48		59.513,98
	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			
SALDO FINAL		29.756,99	0,00	59.513,98

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 9.523,47

18/02/2021	2.1.2.01.12.0005	2.548,32		12.071,79
	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/02/2021	2.1.2.01.12.0005	6.975,15		19.046,94
	PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - FEVEREIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
SALDO FINAL		9.523,47	0,00	19.046,94

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 16.500,00

28/02/2021	2.1.2.01.17.0007	2.700,00		19.200,00
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007	2.300,00		21.500,00
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO	2.300,00		23.800,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00		26.100,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO CRISTALINA	2.300,00		28.400,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PORANGATU	2.300,00		30.700,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA	2.300,00		33.000,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO	2.146,48		35.146,48
SALDO FINAL		18.646,48	0,00	35.146,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.028,00

28/02/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - SED ADMINSTRAÇÃO	1.146,21		3.174,21
28/02/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	891,28		4.065,49
28/02/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO	269,82		4.335,31
28/02/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		4.530,31
28/02/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		4.725,31
SALDO FINAL		2.697,31	0,00	4.725,31

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 6.762,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2021	2.1.2.01.01.2204 PROVISÃO DE FORNECEDOR 38.413.194/0001-20 - CHARLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS 04570478107 - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave - ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		6.812,00
28/02/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - QUALYMULTI SERIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.128,27		9.940,27
SALDO FINAL		3.178,27	0,00	9.940,27
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos (000502)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/02/2021	2.1.2.01.01.2216 PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.292.735/0001-15 FORTRACK COMERCIO E EVENTOS EIRELI - Serviço de manutenção preventiva e corretiva das 03 unidades CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	36.080,00		36.080,00
SALDO FINAL		36.080,00	0,00	36.080,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/02/2021	2.1.2.01.01.2174 PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 00000000406 - Carga de gás no ar condicionado	320,00		320,00
SALDO FINAL		320,00	0,00	320,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)			SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00	
28/02/2021	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		4.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	4.000,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)			SALDO INICIAL: R\$ 2.438,81	
01/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131960355 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021	618,45		3.057,26
03/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02132594854 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. FEVEREIRO/2021	152,55		3.209,81
20/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134083602 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021	80,65		3.290,46
24/02/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02133752127 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021	84,00		3.374,46
SALDO FINAL		935,65	0,00	3.374,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)		SALDO INICIAL: R\$ 9.613,07		
03/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003953587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. FEVEREIRO/2021	705,69		10.318,76
06/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00004310034 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021	4.274,53		14.593,29
17/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00005777472 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021	2.505,17		17.098,46
28/02/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00006908226 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021	1.085,27		18.183,73
SALDO FINAL		8.570,66	0,00	18.183,73

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)		SALDO INICIAL: R\$ 527,39		
09/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433192 - Oi fixo. FEVEREIRO/2021	69,55		596,94
09/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433193 - OI FIXO. 02/2021	69,55		666,49
09/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433194 - OI FIXO. 02/2021	69,55		736,04
09/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011446322 - OI fixo. FEVEREIRO/2021	67,94		803,98
15/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1228783248-0 - VIVO INTERNET 15 MEGA EMPRESAS. 02/2021	250,80		1.054,78
SALDO FINAL		527,39	0,00	1.054,78

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 1.021,06		
01/02/2021	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000024538 - INTERNET 100MB. FEVEREIRO/2021	129,90		1.150,96
16/02/2021	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001538 - INTERNET 20 MG. 02/2021	229,00		1.379,96
25/02/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00001107344 - INTERNET OI FIBRA. 02/2021	106,88		1.486,84
SALDO FINAL		465,78	0,00	1.486,84

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 2.882,50		
01/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24451)	480,00		3.362,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24453)	190,00		3.552,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24454)	190,00		3.742,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24455)	190,00		3.932,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24456)	30,00		3.962,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24457)	30,00		3.992,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24458)	30,00		4.022,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24462)	1,20		4.023,70
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24463)	1,20		4.024,90
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24464)	1,20		4.026,10
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24465)	1,20		4.027,30
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24466)	1,20		4.028,50
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24467)	1,20		4.029,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24482)	510,00		4.539,70
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24484)	510,00		5.049,70
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO DA DIARIA 893 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 24338 DE 25/01/2021, CONFORME COMPROVANTE.		30,00	5.019,70
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25016)	50,00		5.069,70
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25015)	50,00		5.119,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25135)	350,00		5.469,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25137)	30,00		5.499,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25138)	30,00		5.529,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25141)	30,00		5.559,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25142)	30,00		5.589,70
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25139)	30,00		5.619,70
23/02/2021	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 901 - LANÇAMENTO 24367 DE 28/01/2021 - RONAN LOURENÇO ENEIAS - CPF 701.496.741-04		30,00	5.589,70
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25166)	510,00		6.099,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25136)	30,00		6.129,70
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25140)	30,00		6.159,70
26/02/2021	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 900 - LANÇAMENTO 24366 DE 28/01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - CPF 723.435.241-49		30,00	6.129,70
SALDO FINAL		3.337,20	90,00	6.129,70

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres (000518)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25018)	180,00		180,00
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25017)	160,00		340,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	340,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi (000520)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24478)	65,18		65,18
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24477)	47,66		112,84
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24476)	12,24		125,08
SALDO FINAL		125,08	0,00	125,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 175,50

08/02/2021	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00441958672 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de FEVEREIRO/2021	224,80		400,30
SALDO FINAL		224,80	0,00	400,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.850,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25193)	500,56		2.351,00
SALDO FINAL		500,56	0,00	2.351,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)			SALDO INICIAL: R\$ 859,67	
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		861,76
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		863,85
01/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		865,94
01/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		867,14
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		869,23
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		871,32
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		873,41
02/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		874,61
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		875,81
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		877,01
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		878,21
02/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		879,41
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		881,50
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		883,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		885,68
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		887,77
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		889,86
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		891,95
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		894,04
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		896,13
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		898,22
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		900,31
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		902,40
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		904,49
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		906,58
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		908,67
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		910,76
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		912,85
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		914,94
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		917,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		919,12
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		921,21
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		923,30
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		925,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		927,48
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		929,57
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		931,66
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		933,75
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		935,84
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		937,93
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		940,02
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		942,11
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		944,20
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		946,29
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		948,38
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		950,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		952,56
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		954,65
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		956,74
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		958,83
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		960,92
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		963,01
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		965,10
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		967,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		968,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		969,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		970,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		971,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		973,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		974,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		975,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		976,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		977,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		979,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		980,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		981,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		982,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		983,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		985,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		986,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		987,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		988,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		989,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		991,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		992,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		993,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		994,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		995,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		997,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		998,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		999,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.000,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.001,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.003,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.004,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.005,59
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.006,79
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.007,99
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.009,19
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.010,39
03/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.011,59
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.013,68
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.015,77
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.017,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.019,95
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.022,04
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.024,13
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.026,22
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.028,31
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.030,40
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.032,49
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.034,58
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.036,67
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.038,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.040,85
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.042,94
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.045,03
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.047,12
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.049,21
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.051,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.053,39
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.055,48
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.057,57
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.059,66
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.061,75
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.063,84
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.065,93
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.068,02
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.070,11
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.072,20
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.074,29
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.076,38
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.078,47
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.080,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.081,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.082,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.084,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.085,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.086,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.087,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.088,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.090,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.091,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.092,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.093,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.094,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.096,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.097,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.098,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.099,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.100,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.102,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.103,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.104,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.105,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.106,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.108,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.109,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.110,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.111,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.112,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.114,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.115,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.116,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.117,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.118,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.120,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.121,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.122,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.123,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.124,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.126,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.127,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.128,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.129,76
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.130,96
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.132,16
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.133,36
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.134,56
04/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC	1,20		1.135,76
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.137,85
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.139,94
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.142,03
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.144,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.146,21
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.148,30
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.150,39
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.152,48
05/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.153,68
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD	36,50		1.190,18
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.192,27
08/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.194,36
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.196,45
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.198,54
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.200,63
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.202,72
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.203,92
08/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.205,12
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.207,21
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.209,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.211,39
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.213,48
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.215,57
09/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.216,77
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.217,97
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.219,17
09/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.220,37
10/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.222,46
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.223,66
10/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.224,86
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.226,06
11/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.227,26
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.228,46
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.229,66
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.230,86
11/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.232,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.234,15
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.236,24
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.238,33
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.239,53
12/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.240,73
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.241,93
12/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.243,13
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.245,22
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.247,31
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.249,40
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.251,49
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.252,69
18/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.253,89
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.255,98
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.258,07
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.260,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.261,36
19/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.262,56
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		1.273,01
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.275,10
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.277,19
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.279,28
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.281,37
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.283,46
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.285,55
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.287,64
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.289,73
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.291,82
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.293,91
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.295,11
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.296,31
22/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.297,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.298,71
22/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.299,91
23/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA T D DH ATM	0,30		1.300,21
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.302,30
24/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.304,39
24/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.305,59
24/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.306,79
25/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA	49,00		1.355,79
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA	49,00		1.404,79
25/02/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		1.415,24
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.417,33
25/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		1.419,42
26/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO.	161,61		1.581,03
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.582,23
26/02/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		1.583,43
SALDO FINAL		723,76	0,00	1.583,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL: R\$ 13.820,32		
01/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25216)	1,25		13.821,57
01/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)	0,30		13.821,87
02/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25208)	0,46		13.822,33
03/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25209)	19,02		13.841,35
03/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25217)	7,93		13.849,28
04/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25218)	34,79		13.884,07
05/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25219)	15,77		13.899,84
05/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25210)	0,55		13.900,39
08/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25220)	1,98		13.902,37
09/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25221)	9,72		13.912,09
10/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25222)	3,48		13.915,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25211)	0,16		13.915,73
18/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25223)	38,02		13.953,75
18/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25212)	0,73		13.954,48
19/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25224)	2,56		13.957,04
22/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)	9,12		13.966,16
22/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25213)	3,50		13.969,66
24/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25214)	0,92		13.970,58
24/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)	0,09		13.970,67
25/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)	1,34		13.972,01
25/02/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25215)	0,15		13.972,16
26/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)	0,49		13.972,65
SALDO FINAL		152,33	0,00	13.972,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 604,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)	0,83		605,24
03/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)	2,25		607,49
04/02/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)	4,78		612,27
SALDO FINAL		7,86	0,00	612,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 5,38

02/02/2021	2.1.2.01.02.0004 MULTA FATURA 2131593577 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 / N.F. 000002131593577 / BOLETO ID 24468	1,68		7,06
02/02/2021	2.1.2.01.02.0004 JUROS FATURA 2131593577 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 / N.F. 000002131593577 / BOLETO ID 24468	0,06		7,12
05/02/2021	2.1.2.01.02.0005 JUROS FATURA 3953587 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 / N.F. 000000003953587 / BOLETO ID 24887	25,94		33,06
05/02/2021	2.1.2.01.02.0005 MULTA FATURA 3953587 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 / N.F. 000000003953587 / BOLETO ID 24887	13,04		46,10
12/02/2021	2.1.2.01.02.0005 MULTA FATURA 4310034 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 / N.F. 000000004310034 / BOLETO ID 25037	84,01		130,11
12/02/2021	2.1.2.01.02.0005 JUROS FATURA 4310034 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO/2021 / N.F. 000000004310034 / BOLETO ID 25037	4,20		134,31
SALDO FINAL		128,93	0,00	134,31

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 210,65

28/02/2021	1.1.4.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 2/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004	210,65		421,30
SALDO FINAL		210,65	0,00	421,30

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000778)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2021	2.1.2.01.01.2217 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	293,61		293,61
24/02/2021	2.1.2.01.01.2173 PROVISÃO DE FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF 583 - Equipamento necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou, devido a queda de energia. (070 - BRB - Banco de Brasília S.A. - Conta 3589-4 - Ag 087) Competência: 02/2021	145,00		438,61
SALDO FINAL		438,61	0,00	438,61
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 20.465,17	
28/02/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		25.887,57
28/02/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		31.309,97
28/02/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.422,40		36.732,37
28/02/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	5.422,40		42.154,77
SALDO FINAL		21.689,60	0,00	42.154,77
Total de Crédito e Débito		10.548.720,37	10.548.720,37	

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente