

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021			
37809 - 45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
01/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.560.888,60 C
01/01/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.560.888,60 D
38015 - PROVISÃO DE FATURA A PAGAR CONFORME NÚMERO 3854722544 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - DOMÍNIO DE REDE: IBRACEDS.ORG			
01/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	48,60 C
01/01/2021	Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda		2.1.2.01.01.2203 48,60 D
Total Crédito Dia:			1.560.937,20
Total Débito Dia:			1.560.937,20
04/01/2021			
35423 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	103.477,50 C
04/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 103.477,50 D
35424 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.317.129,97 C
04/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 1.317.129,97 D
35425 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.105.776,49 C
04/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.105.776,49 D
35427 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35430 - SELECIONE PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO. . OBS.: TRANSFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A NOTA TÉCNICA Nº 1/2020-CRA-19330. .			
04/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2.526.382,96 C
04/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.526.382,96 D
35432 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	1.1.1.02.01.0002	649,48 C
04/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 649,48 D
35433 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR CADAST			
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
04/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 36,50 D
35434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
04/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
04/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 49,00 D
35692 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000023674 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JANEIRO/2021			
04/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
04/01/2021	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
36010 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 0000001093 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. DEZEMBRO/2020			
04/01/2021	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
04/01/2021	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
36011 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000261 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020			
04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.793,87 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 899,05 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.287,98 D
36017 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000260 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020			
04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D
36018 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000341 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.227,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		288,40 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		894,05 D
04/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		18.044,55 D

36019 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006141 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO CONTENER EM FLORES DE GOIÁS. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	14.730,33 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		147,30 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.620,34 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		736,52 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		684,96 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança		11.541,21 D

36022 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006140 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.209,55 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		602,60 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		934,03 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança		16.139,76 D

36061 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023689 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D
04/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

36080 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006139 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 703,04 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.039,32 D

36086 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000253 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	14.616,00 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.607,76 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 730,80 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 12.277,44 D

36087 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129780851 - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.195,45 C
04/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 2.195,45 D

36088 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000252 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.397,89 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 769,26 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.218,13 D

36089 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006137 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.004,34 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,02 D

36092 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000343 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	87,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,30 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,04 D
04/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 81,66 D

36111 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006138 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 16.139,76 D

36194 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001973 - Serviço de de fornecimento de sistema de gestão- ERP integrado com módulo de prestação de contas, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.

04/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
04/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
04/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

36196 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000256 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.704,79 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.844,52 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.085,24 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.775,03 D

36202 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000257 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	32.886,00 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.617,46 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.644,30 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 27.624,24 D

36207 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000255 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	7.551,60 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 830,68 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 377,58 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 6.343,34 D

36208 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000262 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	23.047,21 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.210,92 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.152,36 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 19.683,93 D

36223 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000258 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	30.707,31 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.674,60 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.535,37 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 26.497,34 D

36224 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000259 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.624,26 C
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.478,67 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.581,21 D
04/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 26.564,38 D

36902 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24385)

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12.406,75 C
04/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 12.406,75 D

36903 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24386)

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	737,64 C
04/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 737,64 D

36904 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24387)

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	477,05 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003	477,05 D

36940 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24419)

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		133,08 C
04/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	133,08 D

36956 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24435)

04/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		372,09 C
04/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	372,09 D

37034 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3312 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA- FORMOSA. DEZEMBRO/2020

04/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007		5.880,00 C
04/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	5.880,00 D

37291 - PROVISAO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021

04/01/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		78,90 C
04/01/2021	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253	78,90 D

37780 - PROVISÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 1/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004

04/01/2021	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	1.1.4.01.01.0001		2.527,80 C
04/01/2021	Imposto Predial Urbano - IPTU a pagar		2.1.2.01.12.0109	2.527,80 D

Total Crédito Dia: 5.459.540,48
Total Débito Dia: 5.459.540,48

05/01/2021

35404 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23614)

05/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.311,87 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	4.311,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35405 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - DAVID JOSE MANUEL VELAZQUEZ - 734.878.051-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23615)			
05/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.520,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		5.520,00 D
35406 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - GUILHERME AUGUSTO MONTES - 017.963.161-64 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23616)			
05/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	600,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		600,00 D
35436 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23638)			
05/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
35437 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23639)			
05/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D
35438 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23640)			
05/01/2021	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	10,60 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		10,60 D
35511 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.000,00 D
35512 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		10,45 D
35513 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35514 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35516 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35518 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35519 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D
35521 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35522 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35523 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35524 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35526 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35534 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35535 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35536 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35537 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35538 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35539 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35540 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35541 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35542 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35543 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35544 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

**35545 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35546 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35553 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35555 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35556 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35557 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35559 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35560 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**35677 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003304086 - 2020-12-31 - 12/2020 - Energia eletrica -
Fatura de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.180,13 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.180,13 D

**35678 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 0000025025 -
2020-12-22 - 12/2020 - Serviços Pedagógicos - SERVIÇOS DE DE JOVEM APRENDIZ. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/01/2021	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.068,98 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.068,98 D

**35683 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129719130 - 2020-12-22 - 12/2020 - Agua e
Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

05/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	80,65 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		80,65 D

**35684 - PAGAMENTO TG Comunicações Ltda - 13.184.632/0001-02 - 000083324/1 - 2020-12-08 - 12/2020 - Serviços
Tecnologicos - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

05/01/2021	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	139,90 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		139,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35685 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)			
05/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.000,00 D
35694 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02130439245 - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021			
05/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	112,31 C
05/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 112,31 D
35748 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23664)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.897,43 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.897,43 D
35749 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23665)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.218,55 D
35750 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23666)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.290,51 D
35751 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23667)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.344,65 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 8.344,65 D
35752 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23668)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.633,50 D
35753 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23669)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.657,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35754 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23670)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.682,99 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.682,99 D

35755 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23671)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.290,51 D

35756 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23672)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.006,88 D

35757 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23673)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.061,64 D

35758 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23674)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.959,27 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.959,27 D

35759 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23675)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 7.944,51 D

35760 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23676)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.044,51 D

35761 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23677)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.111,15 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.111,15 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35762 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23678)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 7.776,38 D
35763 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23679)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.782,63 D
35764 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23680)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 6.848,38 D
35765 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23681)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.813,36 D
35766 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23682)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.992,38 D
35767 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23683)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.512,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.512,38 D
35768 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23684)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.992,38 D
35769 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23685)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.601,78 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35770 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23686)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 7.776,38 D
35771 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23687)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.078,49 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.078,49 D
35772 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23688)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.013,30 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.013,30 D
35773 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23689)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.215,73 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.215,73 D
35774 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23690)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.868,85 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.868,85 D
35775 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23691)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.569,48 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.569,48 D
35776 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23692)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.910,04 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.910,04 D
35777 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23693)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.506,40 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.506,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35778 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23694)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.049,96 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.049,96 D
35779 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23695)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.674,94 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.674,94 D
35780 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23696)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.078,49 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.078,49 D
35781 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23697)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.020,77 D
35782 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23698)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	814,39 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 814,39 D
35783 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23699)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.177,17 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.177,17 D
35784 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23700)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.822,35 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.822,35 D
35785 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23701)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.899,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35786 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23702)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.322,75 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.322,75 D
35787 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23703)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.360,63 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.360,63 D
35788 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23704)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.112,43 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.112,43 D
35789 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23705)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.440,96 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.440,96 D
35790 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23706)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.630,22 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.630,22 D
35791 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23707)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.910,03 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.910,03 D
35792 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23708)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,63 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.084,63 D
35793 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23709)			
05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.089,81 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.089,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35794 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23710)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.632,47 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		3.632,47 D

35795 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23711)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.224,18 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		8.224,18 D

35796 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23712)

05/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	700,14 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		700,14 D

36062 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018485 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COTEC DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	732,88 C
05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		732,88 D

36082 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000063442 - SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	199,90 C
05/01/2021	Jefferson Kayam da Rocha		199,90 D

36083 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000316837 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020

05/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	711,72 C
05/01/2021	Fornecedor Energia Enel		711,72 D

36085 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018484 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. dezembro/2020

05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

36090 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018483 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESLLKO. DEZEMBRO/2020

05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36126 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE
00000018482 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO COTEC DE FORMOSA. DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

**36219 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE
00000018481 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. DEZEMBRO/2020**

05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
05/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D

**36941 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24420)**

05/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,19 C
05/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,19 D

**36957 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24436)**

05/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,48 C
05/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,48 D

**36973 - REMOÇÃO ANTIGO ADESIVO CONTAINER IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER
IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA - Projeto ITEGO 06 -
FORMOSA**

05/01/2021	Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME	2.1.2.01.01.2198	16.217,50 C
05/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 16.217,50 D

**37056 - PROVISÃO DE FORNECEDOR -Papeleria Tributária - NF:427493 - 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 n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência:
01/2021**

05/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.301,50 C
05/01/2021	Papeleria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.301,50 D

**37057 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 -
Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte
externo do prédio. Competência: 01/2021**

05/01/2021	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	400,00 C
05/01/2021	Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda		2.1.2.01.01.2200 400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37060 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021

05/01/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	110,00 C
05/01/2021	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	110,00 D

37377 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000018415 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. JANEIRO/2021

05/01/2021	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	40,00 C
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	2,00 D
05/01/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	38,00 D

37386 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000018414 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. JANEIRO/2021

05/01/2021	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	120,00 C
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	6,00 D
05/01/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	114,00 D

Total Crédito Dia: 233.322,99

Total Débito Dia: 233.322,99

06/01/2021

35797 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23778)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	3.020,77 D

35798 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23779)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	651,52 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	651,52 D

35799 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23780)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	976,80 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	976,80 D

35800 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23781)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	814,39 C
------------	------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	814,39 D
35801 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23782)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.250,29 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.250,29 D
35802 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23783)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.175,00 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	4.175,00 D
35803 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23784)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.535,73 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.535,73 D
35804 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23785)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.861,42 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.861,42 D
35805 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23786)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		764,31 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	764,31 D
35806 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23787)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		750,13 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	750,13 D
35807 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23788)				
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.919,62 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.919,62 D
35808 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23789)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	748,03 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 748,03 D
35809 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23790)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.665,89 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.665,89 D
35810 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23791)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.174,41 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.174,41 D
35811 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23792)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.012,71 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.012,71 D
35812 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23793)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.020,77 D
35813 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23794)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.110,75 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.110,75 D
35814 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23795)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.340,93 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.340,93 D
35815 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23796)			
06/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.312,21 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.312,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35816 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23797)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.890,74 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.890,74 D

35817 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23798)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	627,74 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 627,74 D

35818 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23799)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.149,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.149,09 D

35819 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23800)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.144,43 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.144,43 D

35821 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23802)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.407,97 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.407,97 D

35822 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23803)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	662,39 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 662,39 D

35823 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23856)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.861,30 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.861,30 D

35824 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23857)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.506,34 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.506,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35825 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23858)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.237,74 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.237,74 D
35826 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23859)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.325,95 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.325,95 D
35828 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23861)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.883,83 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.883,83 D
35829 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23862)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.634,61 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.634,61 D
35830 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23863)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.790,17 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.790,17 D
35831 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23864)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.102,80 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.102,80 D
35832 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23865)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.041,22 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.041,22 D
35833 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23866)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	888,52 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 888,52 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35834 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23867)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.751,73 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.751,73 D
35835 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23868)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.442,18 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.442,18 D
35836 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23869)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.957,33 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.957,33 D
35837 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23870)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
35838 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23871)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.147,68 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.147,68 D
35839 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23872)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
35840 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23873)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.132,34 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.132,34 D
35841 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23874)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.769,59 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.769,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35842 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23875)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	506,73 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 506,73 D
35843 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23876)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,05 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.078,05 D
35844 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23877)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.853,93 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.853,93 D
35845 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23878)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.660,31 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.660,31 D
35846 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23888)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	849,13 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 849,13 D
35847 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23889)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.082,29 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.082,29 D
35848 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23890)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.814,41 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.814,41 D
35849 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23891)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.496,99 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.496,99 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35850 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23892)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.840,37 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.840,37 D
35851 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23893)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.072,45 D
35852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23894)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.313,73 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.313,73 D
35853 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23895)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.297,58 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.297,58 D
35854 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23896)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.975,50 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.975,50 D
35855 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23897)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.899,03 D
35856 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23898)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.399,31 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.399,31 D
35857 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23899)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.046,59 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.046,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35858 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23900)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.814,41 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.814,41 D

35859 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23901)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.591,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.591,09 D

35860 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23902)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	474,68 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		474,68 D

35861 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23903)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.174,41 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.174,41 D

35862 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23904)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	429,93 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		429,93 D

35863 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23905)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	810,76 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		810,76 D

35864 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23906)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.895,33 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.895,33 D

35865 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23907)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.778,29 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.778,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35866 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23908)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.766,84 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.766,84 D
35867 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23909)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.544,75 D
35868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23910)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.566,87 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.566,87 D
35869 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23911)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.196,34 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.196,34 D
35870 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23912)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.967,74 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.967,74 D
35871 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23913)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.297,58 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.297,58 D
35872 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23914)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.635,17 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.635,17 D
35873 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23915)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,62 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.078,62 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35874 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23916)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.884,81 D
35875 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23917)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.377,68 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.377,68 D
35876 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23918)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.436,80 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.436,80 D
35877 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23919)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	390,92 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 390,92 D
35878 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23920)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.250,29 D
35879 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23921)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.771,73 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.771,73 D
35880 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23922)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.223,38 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.223,38 D
35881 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23923)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.779,81 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.779,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35882 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23924)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.160,37 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.160,37 D
35883 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23925)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.031,28 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.031,28 D
35884 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23926)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.918,15 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.918,15 D
35885 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23927)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.457,32 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.457,32 D
35886 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23928)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.845,15 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.845,15 D
35887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23929)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.393,94 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.393,94 D
35888 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23930)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.913,32 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.913,32 D
35889 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23931)			
06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.049,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35890 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23932)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	748,76 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		748,76 D

35891 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23933)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	700,14 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		700,14 D

35892 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23934)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.562,82 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.562,82 D

35893 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23935)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.650,10 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.650,10 D

35894 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23936)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.195,56 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.195,56 D

35895 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23937)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	627,74 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		627,74 D

35896 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23938)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.333,55 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.333,55 D

35897 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23939)

06/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.009,36 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.009,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35898 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59.099,63 C
06/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	59.099,63 D

35899 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35900 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35901 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35902 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35903 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35904 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

35905 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35906 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35907 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35908 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35909 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35910 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35911 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
35912 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35913 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
35921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35927 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35928 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**35929 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35930 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35933 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35938 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
35944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35951 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35952 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35953 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35962 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35963 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35964 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35965 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35971 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35975 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35976 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35977 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35978 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

35993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
35999 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	2.145.000,00 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.145.000,00 D
36001 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000023674 - 2021-01-04 - 01/2021 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
06/01/2021	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 129,90 D
36002 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129408789 - 2020-12-24 - 12/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
06/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 84,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36003 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130439245 - 2021-01-05 - 01/2021 - Agua e Esgoto - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	112,31 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 112,31 D
36004 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001317 - 2020-12-29 - 12/2020 - Vigilância Eletronica - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. DEZEMBRO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/01/2021	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,90 C
06/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 67,90 D
36020 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335350 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021			
06/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	668,25 C
06/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 668,25 D
36021 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000088363/1 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JANEIRO/2021			
06/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	139,90 C
06/01/2021	TG Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.2171 139,90 D
36173 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24146) ADIANTAMENTO SALARIAL			
06/01/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.338,79 C
06/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.338,79 D
36226 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001535569 - Valor repasse - Frota Carga			
06/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
36243 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001535551 - Valor Repasse - Frota Carga			
06/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36254 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001535559 - Valor Repasse - Frota Carga

06/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/01/2021	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

36492 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001535559 - 2021-01-06 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23638 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580363-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

06/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
06/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

36496 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001535551 - 2021-01-06 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23887 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580356-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

06/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
06/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

36497 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001535569 - 2021-01-06 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23639 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580372-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -

06/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
06/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

36942 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24421)

06/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,98 C
06/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		12,98 D

36958 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24437)

06/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,41 C
06/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		28,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
38019 - PROVISÃO DE FORNECEDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 6286 D.M. DE ASSIS			
COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - IMPRESSAO EM ADESIVOP/ CONTAINER			
06/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	839,90 C
06/01/2021	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME		2.1.2.01.01.0133 839,90 D
			Total Crédito Dia: 2.426.205,21
			Total Débito Dia: 2.426.205,21

07/01/2021

33724 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22591)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	177,42 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 177,42 D

33757 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22624)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.004,34 D

33896 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22713)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	602,72 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 602,72 D

35220 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23476)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D

35225 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23481)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D

35230 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23486)

07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35235 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23491)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35240 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23496)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35245 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23501)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35250 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23506)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35255 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23511)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35260 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23516)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 17,58 D
35265 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23521)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35270 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23526)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35275 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23531)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35280 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23536)			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35679 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000016486 - 2020-12-02 - 12/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/01/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	114,00 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 114,00 D
35681 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000016487 - 2020-12-02 - 12/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE IMAGENS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/01/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	38,00 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 38,00 D
36013 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)			
07/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	53.817,88 C
07/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53.817,88 D
36014 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)			
07/01/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 50,00 D
36015 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - 618.662.291-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24051)			
07/01/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	80,00 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 80,00 D
36016 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24052)			
07/01/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 240,00 D
36023 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	53.817,88 C
07/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 53.817,88 D
36024 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	4.642,67 C
07/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 4.642,67 D
36025 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36060 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000043 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.			
07/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
07/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D
36870 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense NFSE 00000000373 - Divulgação de mídia			
07/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
07/01/2021	Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense		2.1.2.01.01.0208 450,00 D
36924 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24404)			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,42 D
36943 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24422)			
07/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,45 C
07/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,45 D
36959 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24438)			
07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	25,62 C
07/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,62 D
36974 - ISS - FORMOSA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 851			
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.987,46 C
07/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.987,46 D
37021 - Inserção de anúncios na internet para divulgações de cursos nas unidades geridas pelo IBRACEDS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	152,43 C
07/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 152,43 D
			Total Crédito Dia: 119.587,96
			Total Débito Dia: 119.587,96
08/01/2021			
35165 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23421)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 16,61 D
35170 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23426)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29,30 D
35175 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23431)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,70 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 12,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35180 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23436)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 17,58 D
35185 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23441)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35190 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23446)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35195 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23451)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35200 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23456)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35205 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23461)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35210 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23466)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D
35215 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23471)			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,61 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 58,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36041 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021

08/01/2021	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	110,00 C
08/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 110,00 D

36063 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006140 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020

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

08/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
08/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.139,76 D

36068 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006141 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO CONTENER EM FLORES DE GOIÁS. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	11.541,21 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 11.541,21 D

36073 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000341 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	18.044,55 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 18.044,55 D

36076 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001093 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/01/2021	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 11.250,00 D

36077 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000335350 - 2021-01-06 - 01/2021 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

08/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	668,25 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 668,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36079 - PAGAMENTO TG Comunicações Ltda - 13.184.632/0001-02 - 000088363/1 - 2021-01-06 - 01/2021 - Serviços Tecnológicos - FORNECIMENTO DE INTERNET. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

08/01/2021	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	139,90 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		139,90 D

36084 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24090)

08/01/2021	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	780,72 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		780,72 D

36112 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129780851 - 2021-01-04 - 12/2020 - Agua e Esgoto - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

08/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	2.195,45 C
08/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.195,45 D

36113 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000063442 - 2021-01-05 - 12/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

08/01/2021	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	199,90 C
08/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,90 D

36114 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 12/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24093)

08/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	732,88 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		732,88 D

36115 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000316837 - 2021-01-05 - 12/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

08/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	711,72 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		711,72 D

36116 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006139 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

08/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		16.039,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
36131 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.536,31 C
08/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18.536,31 D
36132 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36136 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36142 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36144 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	68.216,63 C
08/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		68.216,63 D
36148 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24121)			
08/01/2021	3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me	2.1.2.01.01.2197	120,00 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		120,00 D
36193 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00438381911 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JANEIRO/2020			
08/01/2021	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	148,20 C
08/01/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		148,20 D
36225 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 00000000878 - 40h horas de veiculação de propaganda em carro de som.			
08/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2021	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216 1.400,00 D
36798 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000722690 - FATURA DE ENERGIA. JANEIRO/2021			
08/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.217,21 C
08/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 4.217,21 D
36906 - Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021			
08/01/2021	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	78,90 C
08/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 78,90 D
36909 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24390)			
08/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,22 C
08/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,22 D
36925 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24405)			
08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,16 C
08/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 13,16 D
36944 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24423)			
08/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,35 C
08/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5,35 D
36960 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24439)			
08/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,36 C
08/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 8,36 D
36975 - ISSQN - GOIANIA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 4706			
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	7.684,28 C
08/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 7.684,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37036 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3379 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.700,00 C
08/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.700,00 D

37052 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 10.902.298/0001-89 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOFUSÃO COMUNITÁRIA TERRA - NF 371 - Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

08/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.100,00 C
08/01/2021	Associação de Rádiofusão Comunitária Terra	2.1.2.01.01.0176	2.100,00 D

Total Crédito Dia: 184.287,28
Total Débito Dia: 184.287,28

09/01/2021

36512 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180849 - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021

09/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 D

36514 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180850 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021

09/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 D

36519 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180851 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021

09/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 D

36815 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011194404 - Fatura OI fixo. JANEIRO/2021

09/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,94 C
09/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,94 D

Total Crédito Dia: 276,59
Total Débito Dia: 276,59

11/01/2021

36035 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)

11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.508,69 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	1.508,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36036 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)			
11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.353,85 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.353,85 D
36037 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24067)			
11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.640,07 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.640,07 D
36038 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24068)			
11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.457,85 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 10.457,85 D
36039 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24069)			
11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.611,04 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.611,04 D
36078 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000001034 - 2020-12-16 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
11/01/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,38 C
11/01/2021	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 234,38 D
36081 - POSTO ELDORADO LTDA - NF:17326 - Competência: 01/2021 - POSTO ELDORADO LTDA - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021			
11/01/2021	Posto Eldorado Ltda	2.1.2.01.01.0197	67,90 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 67,90 D
36121 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000043 - 2021-01-07 - 12/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36122 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023689 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020

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

11/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		6.550,73 D

36125 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)

11/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.301,71 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		5.301,71 D

36127 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24105)

11/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.776,01 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.776,01 D

36149 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006138 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

11/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		16.139,76 D

36155 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 12/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24128)

11/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

36156 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 12/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24129)

11/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		195,00 D

36157 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000343 - 2021-01-04 - 12/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	81,66 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		81,66 D

36160 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006137 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

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

11/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,02 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		15.738,02 D

36169 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24142)

11/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D

36170 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24143)

11/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		500,00 D

36174 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D

36175 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,09 D

36176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

36177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36191 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.537,08 C
11/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.537,08 D
36192 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	78.178,81 C
11/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 78.178,81 D
36205 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000349 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020			
11/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	261,00 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,91 D
11/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 12,13 D
11/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 244,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36206 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24155)			
11/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.338,79 C
11/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.338,79 D
36910 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24391)			
11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,80 C
11/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,80 D
36926 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24406)			
11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	17,38 C
11/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 17,38 D
36945 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24424)			
11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,53 C
11/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,53 D
36961 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24440)			
11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,45 C
11/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,45 D
37834 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO LACY GUARACIABA MACHADO, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021			
11/01/2021	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	2.500,00 C
11/01/2021	Receitas com Contribuições dos Associados		3.2.1.02.02.0001 2.500,00 D
37851 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021			
11/01/2021	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	2.500,00 C
11/01/2021	Receitas com Contribuições dos Associados		3.2.1.02.02.0001 2.500,00 D
37858 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021			
11/01/2021	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	2.500,00 C
11/01/2021	Receitas com Contribuições dos Associados		3.2.1.02.02.0001 2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 167.211,94

Total Débito Dia: 167.211,94

12/01/2021

36171 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 12/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24144)

12/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		195,00 D

36172 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24145)

12/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		800,00 D

36204 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte externo do prédio. Competência: 01/2021

12/01/2021	Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda	2.1.2.01.01.2200	400,00 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		400,00 D

36210 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000349 - 2021-01-11 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

12/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	244,96 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		244,96 D

36213 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24171)

12/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		62,50 D

36214 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24172)

12/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

36215 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24173)

12/01/2021	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	413,38 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		413,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36227 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D

36228 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D

36229 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

36230 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

36231 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

36232 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

36233 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	1.258,72 C
12/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 1.258,72 D

36234 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	917,88 C
12/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 917,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36252 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538368 - Valor repasse - frota carga			
12/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
12/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
36253 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538420 - Valor repasse - Cartão combustível			
12/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
12/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
36493 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001538368 - 2021-01-12 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24142 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677429-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
12/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
36494 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001538420 - 2021-01-12 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24143 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677536-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
12/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D
36911 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24392)			
12/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
12/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,01 D
36927 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24407)			
12/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,27 C
12/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,27 D
36946 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24425)			
12/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,33 D
36962 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24441)				
12/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,22 C
12/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,22 D
37058 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/202				
12/01/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004		267,50 C
12/01/2021	A.R de Azevedo Embala Mais - ME		2.1.2.01.01.2201	267,50 D
			Total Crédito Dia:	7.621,53
			Total Débito Dia:	7.621,53

13/01/2021

36218 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/2021

13/01/2021	A.R de Azevedo Embala Mais - ME	2.1.2.01.01.2201		267,50 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	267,50 D

36235 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 12/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24183)

13/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		1.053,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1.053,00 D

36238 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24186)

13/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	30,00 D

36239 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24187)

13/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	30,00 D

36240 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24188)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2021	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	16,70 C
13/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16,70 D
36241 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24189)			
13/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D
36245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
13/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,09 D
36246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D
36247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D
36248 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEC IBC			
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36249 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEC IBC			
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36250 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18,79 C
13/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		18,79 D
36251 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	10.967,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 10.967,08 D

36912 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24393)

13/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
13/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,17 D

36928 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24408)

13/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,52 C
13/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 2,52 D

36978 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA-FORMOSA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	5.880,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.880,00 D

36979 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.700,00 C
13/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.700,00 D

Total Crédito Dia: 21.974,43
Total Débito Dia: 21.974,43

14/01/2021

30776 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20875)

14/01/2021	João Batista de Souza	2.1.2.01.01.2172	1.090,50 C
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.090,50 D

36242 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - CRISTIOMAR DA SILVA - 003.582.511-17 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24190)

14/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	480,00 C
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 480,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36256 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24199)

14/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 D

36259 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24202)

14/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 D

36260 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24203)

14/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 D

36261 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001973 - 2021-01-04 - 12/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - Serviço de de fornecimento de sistema de gestão- ERP integrado com módulo de prestação de contas, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.

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

14/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	29.140,43 D

36265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

36266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,20 D

36267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,20 D

36268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
36269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
36270 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		94,49 C
14/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	94,49 D
36271 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005		30.715,11 C
14/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	30.715,11 D
36462 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001539308 - Valor Repasse - Frota Carga				
14/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
14/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	1.000,00 D
36495 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001539308 - 2021-01-14 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA				
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24189 DE 13/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036688526-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -				
14/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		1.000,00 C
14/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	1.000,00 D
36913 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24394)				
14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,62 C
14/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	0,62 D
36929 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24409)				
14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		7,49 C
14/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	7,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36947 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24426)			
14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
14/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,04 D
36963 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24442)			
14/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,01 C
14/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,01 D
Total Crédito Dia:			63.627,36
Total Débito Dia:			63.627,36
15/01/2021			
36209 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 01/2021 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24167)			
15/01/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	148,20 C
15/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 148,20 D
36348 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	148,20 C
15/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 148,20 D
36509 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1210828061-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021			
15/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	250,80 C
15/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 250,80 D
36520 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004037 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO/2020			
15/01/2021	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
15/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.166,40 D
15/01/2021	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.833,60 D
36948 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24427)			
15/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
15/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	27.547,26
			Total Débito Dia:	27.547,26
16/01/2021				
36849 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001279 - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021				
16/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		229,00 C
16/01/2021	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153	229,00 D
			Total Crédito Dia:	229,00
			Total Débito Dia:	229,00
18/01/2021				
33987 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22761)				
18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.535,37 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.535,37 D
36000 - Papelaria Tributária - NF:427493 - 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. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 01/2021				
18/01/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		1.301,50 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1.301,50 D
36272 - Rede da Construção Ltda - NF:120605 - Competência: 01/2021 - Rede da Construção Ltda - 10.856.491/0002-01 - Substituição de lâmpada de LED tubular de 18W nos laboratórios de informática e microbiologia. Competência: 01/2021				
18/01/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		175,00 C
18/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	175,00 D
36384 - PAGAMENTO JOSE LEITE DE CARVALHO - 17.465.017/0001-17 - 00000000878 - 2021-01-08 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 40h horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
18/01/2021	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216		1.400,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.400,00 D
36391 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 010.755.511-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24231)				
18/01/2021	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181		6,63 C
18/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	6,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36396 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000252 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 13.218,13 D

36399 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000253 - 2021-01-04 - 12/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	12.277,44 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 12.277,44 D

36402 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000255 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	6.343,34 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 6.343,34 D

36405 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000256 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.775,03 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 18.775,03 D

36408 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000257 - 2021-01-04 - 12/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	27.624,24 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 27.624,24 D

36411 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000258 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.497,34 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.497,34 D

36414 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000259 - 2021-01-04 - 12/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.564,38 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.564,38 D
36417 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000260 - 2021-01-04 - 12/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 18.416,16 D
36420 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000261 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 15.287,98 D
36423 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000262 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
18/01/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	19.683,93 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 19.683,93 D
36433 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24262) ADIANTAMENTO SALARIAL			
18/01/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.560,00 D
36435 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24263) ADIANTAMENTO SALARIAL			
18/01/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	8.000,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 8.000,00 D
36436 - RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
18/01/2021	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.500,00 D
36471 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C
18/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 50.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
36472 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.996,29 C
18/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	6.996,29 D
36474 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D
36475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D
36476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D
36478 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	151.491,87 C
18/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	151.491,87 D
36479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D
36480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D
36481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
36482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36484 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36485 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36486 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36487 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36488 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36489 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36490 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36491 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36517 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24290)			
18/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D
36518 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24291)			
18/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		800,00 D
36914 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24395)			
18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,47 C
18/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		5,47 D
36930 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24410)			
18/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	36,49 C
18/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		36,49 D
36949 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24428)			
18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,37 C
18/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		3,37 D
36971 - ISS NFS GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, REF. DEZEMBRO/2020 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 8463			
18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	992,93 C
18/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		992,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36980 - 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 2/12**

18/01/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	1.435,02 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.435,02 D

36981 - ISS - PORANGATU 12/2020 Documentos: 8438

18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.243,71 C
18/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.243,71 D

**37867 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES 01/2021 -
PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

18/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/01/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
18/01/2021	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D

Total Crédito Dia: 419.751,60

Total Débito Dia: 419.751,60

19/01/2021

**36154 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24127)**

19/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.949,33 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.949,33 D

**36165 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -
LANÇAMENTO (24138)**

19/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.729,66 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		29.729,66 D

36166 - PAGAMENTO: IR de Férias

COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24139)

19/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.608,33 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.608,33 D

**36167 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24140)**

19/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	433,07 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		433,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36168 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24141)

19/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.270,68 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		5.270,68 D

36255 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24198)

19/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	189.374,25 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		189.374,25 D

36707 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	278.271,96 C
19/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		278.271,96 D

36796 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001543319 - Valor Repasse - Frota Carga

19/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/01/2021	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

36799 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002072669 - Fatura de energia. JANEIRO/2021

19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.891,93 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.891,93 D

36897 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001543319 - 2021-01-19 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24290 DE 18/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036735710-1 BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

19/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
19/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

36915 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24396)

19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,07 C
19/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		13,07 D

36931 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24411)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	73,98 C
19/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		73,98 D
36985 - IR de RPA - ALUGUEIS - DEZEMBRO/2020 Documentos:			
19/01/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.097,13 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.097,13 D
36987 - IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - DEZEMBRO/2020 Documentos: 43630			
19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.276,68 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.276,68 D
36988 - INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 246			
19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21.528,05 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		21.528,05 D
36989 - INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 116			
19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	229,07 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		229,07 D
36990 - GPS DEZEMBRO 2020 Documentos: 40954			
19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	14.653,33 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		14.653,33 D
36991 - CRSF NOTAS FISCAIS DEZEMBRO 2020 Documentos: 43630			
19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	9.122,38 C
19/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		9.122,38 D
37038 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3457 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D
37041 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3458 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
37042 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3456 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
37043 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3455- 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
37044 - PROVISAO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3454 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
37045 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3453 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
19/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
37046 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 11.148.066/0001-40 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser- NF 740 - Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU			
19/01/2021	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	50,00 C
19/01/2021	D de Batista Graf. Editora Copy Laser		2.1.2.01.01.0042 50,00 D
37292 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021			
19/01/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	400,00 C
19/01/2021	Ação Segura Comercio e Serviço Ltda		2.1.2.01.01.2202 400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	575.772,90
			Total Dêbito Dia:	575.772,90
20/01/2021				
36708 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005		2.389,90 C
20/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	2.389,90 D
36709 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		69,55 C
20/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	69,55 D
36710 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011180849 - 2021-01-09 - 01/2021 - Telefonia / Internet - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -				
20/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		69,55 C
20/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	69,55 D
36711 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011180850 - 2021-01-09 - 01/2021 - Telefonia / Internet - Fatura OI fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
20/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		69,55 C
20/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	69,55 D
36712 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011180851 - 2021-01-09 - 01/2021 - Telefonia / Internet - Fatura OI fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
20/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		69,55 C
20/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	69,55 D
36713 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1210828061-0 - 2021-01-15 - 01/2021 - Telefonia Movel - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
20/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008		250,80 C
20/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	250,80 D
36791 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
20/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	1.1.1.02.01.0002		2.000,00 C
20/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.000,00 D
36916 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24397)				
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,13 D
36932 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24412)			
20/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,65 C
20/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,65 D
36950 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24429)			
20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,03 C
20/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
37293 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 07.337.714/0001-39 POSTO EL Dorado LTDA - NF 17414 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 208, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE PORANGATU AOS COTECs VINCULADOS PARA REUNIÕES PARA PLANEJAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS.			
20/01/2021	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	224,59 C
20/01/2021	Posto Eldorado Ltda		2.1.2.01.01.0197 224,59 D
			Total Crédito Dia: 5.144,30
			Total Débito Dia: 5.144,30
21/01/2021			
35131 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23395)			
21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30,00 D
36794 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24300)			
21/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.997,27 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.997,27 D
36800 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24301)			
21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
36801 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24302)			
21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
36802 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24303)			
21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36803 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24304)			
21/01/2021	Posto Eldorado Ltda	2.1.2.01.01.0197	224,59 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 224,59 D
36804 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.714,49 C
21/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.714,49 D
36805 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	42.064,13 C
21/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 42.064,13 D
36806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
36807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
36812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36817 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004037 - 2021-01-15 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/01/2021	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.833,60 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 25.833,60 D
36824 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021			
21/01/2021	Ação Segura Comercio e Serviço Ltda	2.1.2.01.01.2202	400,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 400,00 D
36827 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CIDADE OCIDENTALVALPARAISO/CRISTALINA, NO DIA 16/12/2020, PARA IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOILHIMENTO DE APLOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLO I - LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS			
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	30,00 C
21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36917 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24398)

21/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,62 C
21/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 2,62 D

36933 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24413)

21/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,64 C
21/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 11,64 D

36951 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24430)

21/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,46 C
21/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,46 D

36972 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.300,00 D

37013 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

37014 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

37015 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

37016 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

37017 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU

21/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

37018 - Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

21/01/2021	Associação de Rádiofusão Comunitária Terra	2.1.2.01.01.0176	2.100,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.100,00 D

37019 - Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU

21/01/2021	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	2.1.2.01.01.0042	50,00 C
21/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 50,00 D

37059 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021

21/01/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	58,45 C
21/01/2021	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 58,45 D

Total Crédito Dia: 89.741,41
Total Débito Dia: 89.741,41

22/01/2021

36825 - Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021

22/01/2021	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	58,45 C
22/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 58,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36830 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002072669 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia eletrica - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.891,93 C
22/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.891,93 D
36831 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000722690 - 2021-01-08 - 01/2021 - Energia eletrica - FATURA DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
22/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	4.217,21 C
22/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.217,21 D
36835 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.891,93 C
22/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.891,93 D
36836 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	4.562,02 C
22/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 4.562,02 D
36837 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333)			
22/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	293,61 C
22/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 293,61 D
36838 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
36918 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24399)			
22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
22/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,32 D
36934 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24414)			
22/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,24 C
22/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 1,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36952 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24431)

22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,61 C
22/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,61 D

37022 - 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

22/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	35,64 C
22/01/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		35,64 D

37299 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda NFSE 00000003340 - Veiculação de 75 chamadas comerciais (spot 30") no período de 15/01/2021 a 25/01/2021 + mídias para carro de som.

22/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.525,00 C
22/01/2021	Radio Galileia Fm de Pgtu		1.525,00 D

37311 - PROVISÃO DE FORNECEDOR TAVARES SILVA & SILVA LTDA - 10.704.020/0001-05 - NF 53197 - INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.

22/01/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	327,00 C
22/01/2021	Embalagens TAVARES & SILVA		327,00 D

37312 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - NF 6397 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.

22/01/2021	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	314,94 C
22/01/2021	Embalagens Papelão		314,94 D

38017 - COMPRA CONFORME NOTA FISCAL 4234 MANDACARU UTILIDADES DOMÉSTICAS / FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - INSUMOS DE BAIXO CUSTO

22/01/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	222,60 C
22/01/2021	Mandacaru		222,60 D

Total Crédito Dia: 17.344,70
Total Débito Dia: 17.344,70

25/01/2021

36839 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	181,12 C
25/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		181,12 D

36840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		49,00 D
36841 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24337)			
25/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		30,00 D
36842 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24338)			
25/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		30,00 D
36843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D
36844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D
36845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		49,00 D
36846 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	159,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		159,00 D
36847 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011194404 - 2021-01-09 - 01/2021 - Telefonia / Internet - Fatura Oi fixo. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
25/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,94 C
25/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		67,94 D
36851 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DOE DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 (SECRETÁRIA ACADEMICA)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
25/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
36919 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24400)			
25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
25/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,01 D
36935 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24415)			
25/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,04 C
25/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,04 D
36953 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24432)			
25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
25/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,09 D
36982 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000991922 - OI FIBRA. JANEIRO/2021			
25/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
25/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 106,88 D
36983 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000882172 - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021			
25/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
25/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 106,88 D
36986 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.376.881/0001-21 - ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 NFSE 00000000169 - Serviço de moto divulgação			
25/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.100,00 C
25/01/2021	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149		2.1.2.01.01.2167 2.100,00 D
37048 - PROVISAO DE FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR- NF 34046934 - "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manutenção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	40,00 C
25/01/2021	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br		2.1.2.01.01.0141 40,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37296 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000574 - 43 horas de publicidade volante

25/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.500,00 C
25/01/2021	Eles de Souza Cangucu		1.500,00 D

Total Crédito Dia: 4.534,14
Total Débito Dia: 4.534,14

26/01/2021

36852 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.094,49 C
26/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.094,49 D

36853 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	1.653,84 C
26/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.653,84 D

36854 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000001279 - 2021-01-16 - 01/2021 - Internet - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

26/01/2021	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		180,00 D
26/01/2021	Descontos Obtidos		49,00 D

36856 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349)

26/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D

36857 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24350)

26/01/2021	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	431,75 C
26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		431,75 D

36858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

36859 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
36860 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24353)			
26/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36861 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24354)			
26/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36862 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24355)			
26/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
36864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36867 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025359 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. JANEIRO/2021			
26/01/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.100,11 C
26/01/2021	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.100,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36868 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante NFSE 00000000021 - MOTO SOM DIVULGAÇÃO. JANEIRO/2021			
26/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.000,00 C
26/01/2021	Ss Propaganda e Publicidade		2.1.2.01.01.2161 1.000,00 D
36920 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24401)			
26/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
26/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,16 D
36936 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24416)			
26/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,35 C
26/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,35 D
36954 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24433)			
26/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,64 C
26/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,64 D
37020 - "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manuteção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/01/2021	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br	2.1.2.01.01.0141	40,00 C
26/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 40,00 D
			Total Crédito Dia: 7.646,92
			Total Débito Dia: 7.646,92
27/01/2021			
36908 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131593577 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021			
27/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
27/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D
37657 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001546693 - Valor repasse cartão combustível.			
27/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
27/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37660 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001546781 - Valor repasse - frota carga

27/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
27/01/2021	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

37799 - BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546693

27/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
27/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D

37800 - BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546781

27/01/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
27/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D

38016 - PROVISÃO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - SERVIÇO DE IMPRESSÃO

27/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	105,00 C
27/01/2021	Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me		2.1.2.01.01.0143 105,00 D

Total Crédito Dia: 4.189,00
Total Débito Dia: 4.189,00

28/01/2021

36869 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24359)

28/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.287,36 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.287,36 D

36873 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24362)

28/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.922,15 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.922,15 D

36876 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24365)

28/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36877 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24366)			
28/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36878 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24367)			
28/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
36879 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
36880 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
36882 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/01/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	94,49 C
28/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 94,49 D
36883 - RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/01/2021	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.926,34 D
36884 - PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - 00000000373 - 2021-01-07 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de mídia - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
28/01/2021	Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	450,00 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 450,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36885 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000025359 - 2021-01-26 - 01/2021 - Serviços Pedagógicos - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
28/01/2021	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.100,11 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.100,11 D
36886 - PAGAMENTO SS Propaganda Volante - 18.541.522/0001-66 - 00000000021 - 2021-01-26 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - MOTO SOM DIVULGAÇÃO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
28/01/2021	Ss Propaganda e Publicidade	2.1.2.01.01.2161	1.000,00 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D
36887 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36888 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36889 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36890 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
36891 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	16.690,76 C
28/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		16.690,76 D
36921 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24402)			
28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,92 C
28/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36937 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24417)

28/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,01 C
28/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 3,01 D

36955 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24434)

28/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
28/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,05 D

37385 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001378 - Monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. JANEIRO/2021

28/01/2021	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
28/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 2,01 D
28/01/2021	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,89 D

37866 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JANEIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.975,15 C
28/01/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 1.048,81 D
28/01/2021	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.926,34 D

38014 - Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 315 - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.200,00 C
28/01/2021	Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME		2.1.2.01.01.2198 2.200,00 D

Total Crédito Dia: 42.820,53

Total Débito Dia: 42.820,53

29/01/2021

36901 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2021

29/01/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	13.972,46 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 13.972,46 D

36905 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	802,09 C
29/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 802,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36907 - Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021			
29/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	1.342,68 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.342,68 D
36922 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24403)			
29/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,10 C
29/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	0,10 D
36923 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131899446 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JANEIRO/2021			
29/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,05 C
29/01/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0004	47,05 D
36938 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24418)			
29/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,13 C
29/01/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	0,13 D
36939 - Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021			
29/01/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	266,06 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	266,06 D
36969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
29/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D
37023 - VM TENDAS E PALCOS LTDA Documentos: 86 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
29/01/2021	VM Tendas e Palcos Ltda	2.1.2.01.01.2199	783,92 C
29/01/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	16,08 C
29/01/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	800,00 D
37054 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.551.288/0001-71 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - NF 432 - LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021			
29/01/2021	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	800,00 C
29/01/2021	VM Tendas e Palcos Ltda	2.1.2.01.01.2199	783,92 D
29/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	16,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37309 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000063452 - INTERNET 500MB. JANEIRO/2021

29/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	199,90 C
29/01/2021	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 199,90 D

37313 - PROVISAO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.

29/01/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	17,80 C
29/01/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 17,80 D

Total Crédito Dia: 18.250,36
Total Débito Dia: 18.250,36

30/01/2021

38018 - PROVISAO DE FORNECEDOR 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

30/01/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	827,00 C
30/01/2021	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 827,00 D

Total Crédito Dia: 827,00
Total Débito Dia: 827,00

31/01/2021

37040 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003292808 - Fatura de energia. JANEIRO/2021

31/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.123,96 C
31/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.123,96 D

37298 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/01/2021	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D

37300 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

37301 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D

37302 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.401,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 19.401,00 D

37305 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.616,00 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 14.616,00 D

37307 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 15.385,28 D

37742 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

37743 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
31/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D

37744 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

37745 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
31/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D

37746 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/01/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

37747 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU

31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	26.552,40 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 26.552,40 D

37748 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU

31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.482,73 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.482,73 D

37749 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.707,31 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 30.707,31 D

37750 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.553,26 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.553,26 D

37751 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA

31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.047,21 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 23.047,21 D

37752 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA

31/01/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.308,00 C
31/01/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 7.308,00 D

37753 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/01/2021	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37754 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS

EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

37755 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS

EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.700,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.700,00 D

37756 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS

EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

37757 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS

EIRELI - ITEGO PORANGATU

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

37758 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS

EIRELI - SED CRISTALINA

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

37759 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 -

EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CRISTALINA

31/01/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	261,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		261,00 D

37760 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 -

EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	87,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		87,00 D

37761 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO

LTDA REFERENTE MÊS 01/2021 - SED ADM

31/01/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/01/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		31.050,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
37762 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO FORMOSA			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
37763 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO PORANGATU			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
37764 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
37765 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO CRISTALINA			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
37766 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2021	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
31/01/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
37767 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU			
31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.248,00 C
31/01/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.248,00 D
37768 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
37769 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.968,90 C
31/01/2021	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 2.968,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37770 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.793,10 C
31/01/2021	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 3.793,10 D

37771 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.821,00 C
31/01/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 1.821,00 D

37772 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	969,00 C
31/01/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 969,00 D

37773 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	969,00 C
31/01/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 969,00 D

37774 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.222,00 C
31/01/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.222,00 D

37775 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D

37776 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D

37777 - 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

31/01/2021	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	1.340,66 C
31/01/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 1.340,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37778 - 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

31/01/2021	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	360,42 C
31/01/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 360,42 D

37779 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME NFSE 00000015257 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - S Renovação das licenca do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCF-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977

31/01/2021	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	389,48 C
31/01/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 389,48 D

3781 - APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - APROPRIAÇÃO 1/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004

31/01/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	210,65 C
31/01/2021	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 210,65 D

37804 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

37805 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

37806 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

37807 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37808 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.689,60 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.689,60 D

37818 - REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	603,88 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 603,88 D

37819 - REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	603,88 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 603,88 D

37820 - REVERSÃO DAS DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	16,67 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 16,67 D

37821 - REVERSÃO DOS SALDOS DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.224,43 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0007 1.224,43 D

37835 - 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

31/01/2021	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	346.930,47 C
31/01/2021	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	80.606,76 C
31/01/2021	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED		1.1.2.02.01.0009 427.537,23 D

37836 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2021

31/01/2021	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
31/01/2021	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0026 29.367,51 D

37852 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.392,02 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.478,42 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	123,93 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	718,72 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	991,38 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	123,93 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.392,02 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.478,42 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 123,93 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 718,72 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 991,38 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 123,93 D

37853 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.633,75 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.126,80 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	56,31 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	326,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	450,71 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	56,31 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.633,75 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.126,80 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 56,31 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 326,67 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 450,71 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 56,31 D

37854 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.579,09 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	515,83 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	25,80 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	149,55 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	206,30 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,80 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.579,09 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 515,83 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 25,80 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 149,55 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 206,30 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,80 D

37859 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.624,51 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	524,89 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	26,25 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	152,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	209,99 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,25 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.624,51 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 524,89 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 26,25 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 152,24 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 209,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,25 D
37860 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.402,01 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	480,42 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	24,02 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	139,29 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	192,16 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,02 C
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	30,96 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6,19 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,31 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1,80 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	2,48 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,31 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.402,01 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 480,42 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 24,02 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 139,29 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 192,16 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,02 D
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 30,96 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6,19 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,31 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1,80 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 2,48 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,31 D
37861 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.479,22 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.295,81 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	164,80 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	955,78 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.318,33 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	164,80 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.536,13 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.107,22 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	105,36 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	611,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	842,90 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	105,36 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	96.817,50 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	19.363,49 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	968,17 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.615,42 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	7.745,41 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	968,17 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.479,22 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.295,81 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 164,80 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 955,78 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.318,33 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 164,80 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.536,13 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.107,22 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 105,36 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 611,10 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 842,90 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 105,36 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 96.817,50 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 19.363,49 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 968,17 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.615,42 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 7.745,41 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 968,17 D

37862 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.170,32 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.834,07 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	91,65 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	531,90 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	733,65 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,65 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.489,08 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.697,82 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	134,90 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	782,36 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.079,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	134,90 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.520,91 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	904,19 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	45,23 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	262,25 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	361,69 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	45,23 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.170,32 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.834,07 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 91,65 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 531,90 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 733,65 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 91,65 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.489,08 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.697,82 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 134,90 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 782,36 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.079,13 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 134,90 D
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.520,91 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	904,19 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	45,23 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	262,25 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	361,69 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,23 D

37863 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.069,85 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.013,98 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	50,69 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	294,08 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	405,59 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	50,69 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.461,19 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.292,24 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	64,60 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	374,75 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	516,90 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.794,58 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	758,93 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	37,94 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	220,11 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	303,57 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,94 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.069,85 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.013,98 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 50,69 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 294,08 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 405,59 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 50,69 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.461,19 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.292,24 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 64,60 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 374,75 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 516,90 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,60 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.794,58 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 758,93 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 37,94 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 220,11 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 303,57 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 37,94 D

37864 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.615,11 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.123,00 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	56,15 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	325,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	449,21 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,15 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.184,11 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.436,84 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	121,84 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	706,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	974,74 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	121,84 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.423,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.284,79 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	64,22 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	372,58 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	513,93 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,22 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.615,11 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.123,00 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 56,15 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 325,67 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 449,21 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 56,15 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.184,11 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.436,84 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 121,84 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 706,67 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 974,74 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 121,84 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 6.423,99 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.284,79 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 64,22 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 372,58 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 513,93 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 64,22 D

37865 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021

31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.820,42 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.164,08 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	58,22 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	337,59 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	465,64 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,22 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.140,37 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	228,08 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	11,41 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	66,15 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,23 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,41 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.870,14 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	574,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	28,70 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	166,47 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	229,62 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,70 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.820,42 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.164,08 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	58,22 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	337,59 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	465,64 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	58,22 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.140,37 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	228,08 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11,41 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	66,15 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	91,23 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,41 D
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.870,14 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	574,03 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	28,70 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	166,47 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	229,62 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,70 D

37951 - Provisão de folha 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	148.146,57 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	982,68 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8,47 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42,79 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	235,84 C
31/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.207,43 C
31/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.421,19 C
31/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.148,41 C
31/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2,11 C
31/01/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	77,78 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.298,14 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.362,36 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.432,71 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.120,79 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.616,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.039,19 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	11.443,96 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	21.429,24 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.685,56 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.364,24 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.039,76 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	418,21 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	786,26 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.327,68 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.790,96 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.819,18 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.790,96 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.672,85 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.387,59 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	148.146,57 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	982,68 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8,47 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	42,79 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	235,84 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.207,43 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17.421,19 D
31/01/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	16.148,41 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2,11 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	77,78 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	22.298,14 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.362,36 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.432,71 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.120,79 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.616,05 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.039,19 D
31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	11.443,96 D
31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	21.429,24 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.685,56 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.364,24 D
31/01/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.039,76 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	418,21 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	786,26 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.327,68 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.790,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.819,18 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.790,96 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.672,85 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.387,59 D
37952 - Provisão de folha 01/2021 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.345,00 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.025,40 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.409,16 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.881,08 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.813,48 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.565,67 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.821,78 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,53 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.322,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	774,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.161,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	387,00 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	293,15 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.311,87 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	38,98 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	322,58 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.875,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	625,00 C
31/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24,19 C
31/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	22,38 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.776,99 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	833,03 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.660,61 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	844,74 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.831,59 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.345,00 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.025,40 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.409,16 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 34.881,08 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.813,48 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.565,67 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.821,78 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 564,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.322,00 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 774,00 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.161,00 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 387,00 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 293,15 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.311,87 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 38,98 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 322,58 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.875,00 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 625,00 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,19 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22,38 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.776,99 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 833,03 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.660,61 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 844,74 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.831,59 D

37953 - Provisão de folha 01/2021 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.580,12 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	512,70 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.956,59 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.992,77 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	419,51 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	81,80 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.565,43 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	397,54 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	653,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	979,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	217,67 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	326,50 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	71,76 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	107,64 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.198,36 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	798,91 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	571,43 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	28,57 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	62,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.102,58 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	387,82 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.756,46 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	376,20 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.249,37 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	114,29 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.580,12 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 512,70 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.956,59 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.992,77 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 419,51 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 81,80 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.565,43 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 397,54 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 7,00 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 653,00 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 979,50 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 217,67 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 326,50 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 71,76 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,64 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.198,36 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 798,91 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 571,43 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 28,57 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 62,86 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.102,58 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 387,82 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.756,46 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 376,20 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.249,37 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,29 D

37954 - Provisão de folha 01/2021 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.698,00 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.279,42 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.879,91 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.636,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,82 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.815,95 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	493,11 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.185,10 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	84,65 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	395,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	28,22 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	127,58 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9,11 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	103,76 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.452,55 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.249,16 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	406,14 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.122,86 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	406,15 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.355,62 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.698,00 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	102,54 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.279,42 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.879,91 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.636,79 D
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,82 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.815,95 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	493,11 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.185,10 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	84,65 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	395,03 D
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	28,22 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	127,58 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,11 D
31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	103,76 D
31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.452,55 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.249,16 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	406,14 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.122,86 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	406,15 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.355,62 D

37955 - Provisão de folha 01/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	563,97 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	198,53 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.194,20 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.032,34 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.123,86 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4,24 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.574,23 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.216,86 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,32 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.925,26 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	137,52 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	641,75 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	45,84 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,90 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	16,78 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	166,58 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.315,95 C
31/01/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	16,16 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	371,52 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	61,92 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,14 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	30,96 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.190,47 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	396,82 C
31/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,51 C
31/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2,32 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.684,79 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	935,14 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	510,03 C
31/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.083,37 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.712,39 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	341,71 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.834,20 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	341,71 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.981,92 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.136,96 C
31/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.736,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 563,97 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 198,53 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.194,20 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.032,34 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.123,86 D
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4,24 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.574,23 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.216,86 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 0,32 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.925,26 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 137,52 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 641,75 D
31/01/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 45,84 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 234,90 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,78 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 166,58 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.315,95 D
31/01/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16,16 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 371,52 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 61,92 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 46,14 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 30,96 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.190,47 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 396,82 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 32,51 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2,32 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.684,79 D
31/01/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 935,14 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 363,48 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.083,37 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.712,39 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,71 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.834,20 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 341,71 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.136,96 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.981,92 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 146,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
38020 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 01-2021			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	973.258,44 C
31/01/2021	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 973.258,44 D
Total Período:			14.315.804,11

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente