

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000006   11101010001   Caixa Matriz</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018		46,87	(46,87)
20/12/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301		37,44	(84,31)
20/12/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302		4,68	(88,99)
26/12/2019	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643		52,15	(141,14)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>141,14</b>	<b>(141,14)</b>

<b>CONTA 000016   11102010001   Caixa Rotativo - Ibraceds</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.182,59	
02/12/2019	Atacadão S.A - NF:555575 - Competência: 11/2019 - Material para atender as necessidades do Itego de Porangatu e Ibraceds - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019		181,08	1.001,51
02/12/2019	Atacadão S.A - NF:555574 - Competência: 11/2019 - Materiais para a rotina do Itego Formosa e sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019		176,58	824,93
02/12/2019	PAGAMENTO Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295 / NÚMERO DOCUMENTO 93295 / ID LANC. 10429		40,00	784,93
03/12/2019	Tavares Silva & Silva - NF:46222 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material necessário para funcionamento de rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 11/2019		184,50	600,43
03/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:6 - Competência: 11/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em novembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 11/2019		160,00	440,43
04/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.440,43
09/12/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:57189 - Competência: 05/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de quitandas do Distrito do Prata - CVT - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019		378,32	2.062,11
09/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 11082		10,00	2.052,11
10/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11081		210,00	1.842,11
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649147 / ID LANC. 9184		51,84	1.790,27
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649148 / ID LANC. 9189		47,88	1.742,39
13/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANC. 11140		15,80	1.726,59
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 31159 / ID LANC. 9291		13,00	1.713,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO Livraria e Papelaria R C Ltda - NF:28669 - Competência: 12/2019 - Insumos para sala de aula para ministrar os cursos no Itego - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 28669 / ID LANC. 11380		42,50	1.671,09
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 11658		38,70	1.632,39
19/12/2019	Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em Iaciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 12/2019		317,87	1.314,52
20/12/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 297302143 / ID LANC. 11857		25,80	1.288,72
26/12/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000600040 / NÚMERO DOCUMENTO 600040 / ID LANC. 11818		156,98	1.131,74
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000720039 / NÚMERO DOCUMENTO 720039 / ID LANC. 11816		6,25	1.125,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.057,10</b>	<b>1.125,49</b>

**CONTA 001087 | 11102020003 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003**

SALDO INICIAL: R\$ 46.313,56

02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	394.567,55		440.881,11
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	4.024,40		444.905,51
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.660,37		446.565,88
02/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10568		12.003,66	434.562,22
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10595		10.729,36	423.832,86
02/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10602		10.263,66	413.569,20
02/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10571		10.201,50	403.367,70
02/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10581		9.880,80	393.486,90
02/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10589		9.683,66	383.803,24
02/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10603		9.683,66	374.119,58
02/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10591		5.833,91	368.285,67
02/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10588		5.162,44	363.123,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10695		5.075,49	358.047,74
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10576		5.058,16	352.989,58
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10567		5.043,66	347.945,92
02/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10600		5.043,66	342.902,26
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10698		4.998,33	337.903,93
02/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10744		4.526,39	333.377,54
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10587		4.299,98	329.077,56
02/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10597		4.256,92	324.820,64
02/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10593		4.222,83	320.597,81
02/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10569		4.116,39	316.481,42
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		4.042,40	312.439,02
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10743		4.024,40	308.414,62
02/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10711		3.943,54	304.471,08
02/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10584		3.891,13	300.579,95
02/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10599		3.838,22	296.741,73
02/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10586		3.782,66	292.959,07
02/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10707		3.691,25	289.267,82
02/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10617		3.685,58	285.582,24
02/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10669		3.685,58	281.896,66
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10740		3.603,90	278.292,76
02/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10601		3.588,98	274.703,78
02/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10578		3.588,90	271.114,88
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10605		3.560,54	267.554,34
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10564		3.558,94	263.995,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10667		3.540,09	260.455,31
02/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10737		3.513,54	256.941,77
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10738		3.429,17	253.512,60
02/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10608		3.274,65	250.237,95
02/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10575		3.268,84	246.969,11
02/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10685		3.052,64	243.916,47
02/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10612		3.038,62	240.877,85
02/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10679		3.038,62	237.839,23
02/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10683		3.038,62	234.800,61
02/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10687		3.038,62	231.761,99
02/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10622		3.018,13	228.743,86
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10655		3.018,13	225.725,73
02/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10577		3.002,55	222.723,18
02/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10580		3.002,55	219.720,63
02/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10596		3.002,55	216.718,08
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10676		2.989,69	213.728,39
02/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10701		2.989,69	210.738,70
02/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10721		2.989,69	207.749,01
02/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10729		2.989,69	204.759,32
02/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10723		2.930,10	201.829,22
02/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10672		2.842,99	198.986,23
02/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10636		2.824,77	196.161,46
02/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10671		2.824,77	193.336,69
02/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10735		2.824,77	190.511,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10610		2.684,78	187.827,14
02/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10665		2.684,78	185.142,36
02/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10688		2.655,23	182.487,13
02/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10718		2.654,87	179.832,26
02/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10658		2.641,01	177.191,25
02/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10598		2.626,77	174.564,48
02/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10592		2.612,55	171.951,93
02/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10662		2.594,23	169.357,70
02/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10574		2.585,61	166.772,09
02/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10642		2.571,39	164.200,70
02/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10741		2.548,29	161.652,41
02/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10648		2.547,58	159.104,83
02/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10736		2.519,85	156.584,98
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10637		2.482,00	154.102,98
02/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10644		2.463,92	151.639,06
02/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10649		2.449,71	149.189,35
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10565		2.440,78	146.748,57
02/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10684		2.402,25	144.346,32
02/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10570		2.275,00	142.071,32
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10638		2.269,35	139.801,97
02/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10573		2.247,17	137.554,80
02/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10604		2.247,17	135.307,63
02/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10632		2.236,11	133.071,52
02/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10566		2.214,35	130.857,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10739		2.183,88	128.673,29
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10689		2.180,73	126.492,56
02/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10650		2.155,28	124.337,28
02/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10640		2.136,43	122.200,85
02/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10585		2.123,33	120.077,52
02/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10626		2.121,67	117.955,85
02/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10731		2.106,90	115.848,95
02/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10582		2.106,88	113.742,07
02/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10590		2.106,88	111.635,19
02/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10703		2.069,20	109.565,99
02/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10659		2.011,59	107.554,40
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10732		1.947,74	105.606,66
02/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10634		1.937,08	103.669,58
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10607		1.915,80	101.753,78
02/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10623		1.915,80	99.837,98
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10730		1.915,80	97.922,18
02/12/2019	PAGAMENTO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10614		1.914,92	96.007,26
02/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10645		1.914,92	94.092,34
02/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10653		1.914,92	92.177,42
02/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10654		1.914,92	90.262,50
02/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10734		1.914,92	88.347,58
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10733		1.871,90	86.475,68
02/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10639		1.820,02	84.655,66
02/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10583		1.820,00	82.835,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10724		1.788,09	81.047,57
02/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10725		1.788,09	79.259,48
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10742		1.732,20	77.527,28
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10628		1.724,22	75.803,06
02/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10686		1.718,97	74.084,09
02/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10722		1.718,97	72.365,12
02/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10616		1.676,33	70.688,79
02/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10728		1.676,33	69.012,46
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10629		1.660,37	67.352,09
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10865		1.660,37	65.691,72
02/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10647		1.628,44	64.063,28
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10690		1.616,46	62.446,82
02/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10705		1.604,17	60.842,65
02/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10619		1.561,59	59.281,06
02/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10579		1.533,34	57.747,72
02/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10692		1.470,49	56.277,23
02/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10621		1.452,64	54.824,59
02/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10673		1.452,64	53.371,95
02/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10714		1.432,90	51.939,05
02/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10713		1.403,66	50.535,39
02/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10720		1.403,66	49.131,73
02/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10716		1.353,51	47.778,22
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10618		1.307,38	46.470,84
02/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10625		1.307,38	45.163,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10657		1.307,38	43.856,08
02/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10663		1.307,38	42.548,70
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10675		1.240,56	41.308,14
02/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10697		1.203,13	40.105,01
02/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10704		1.203,13	38.901,88
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10708		1.203,13	37.698,75
02/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10609		1.162,12	36.536,63
02/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10624		1.162,12	35.374,51
02/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10627		1.162,12	34.212,39
02/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10635		1.162,12	33.050,27
02/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10652		1.162,12	31.888,15
02/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10656		1.162,12	30.726,03
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10710		1.102,86	29.623,17
02/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10712		1.102,86	28.520,31
02/12/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10715		1.052,74	27.467,57
02/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10700		1.046,10	26.421,47
02/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10693		1.002,61	25.418,86
02/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10681		998,70	24.420,16
02/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10661		936,15	23.484,01
02/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10702		935,76	22.548,25
02/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10611		903,86	21.644,39
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10670		903,86	20.740,53
02/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10613		871,59	19.868,94
02/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10620		871,59	18.997,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10643		833,92	18.163,43
02/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10694		818,80	17.344,63
02/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10699		802,08	16.542,55
02/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10631		798,96	15.743,59
02/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10633		798,96	14.944,63
02/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10660		798,96	14.145,67
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10606		762,63	13.383,04
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10706		731,31	12.651,73
02/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10691		701,83	11.949,90
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10709		701,83	11.248,07
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10641		677,90	10.570,17
02/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10719		668,41	9.901,76
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		645,92	9.255,84
02/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10630		645,62	8.610,22
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10677		645,62	7.964,60
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10678		645,62	7.318,98
02/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10680		645,62	6.673,36
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10674		629,48	6.043,88
02/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10717		584,85	5.459,03
02/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10726		581,05	4.877,98
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10664		564,92	4.313,06
02/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10666		564,92	3.748,14
02/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10668		564,92	3.183,22
02/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10727		516,50	2.666,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10651		508,43	2.158,29
02/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10682		435,79	1.722,50
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 10425		370,00	1.352,50
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 10426		370,00	982,50
02/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095812 / NÚMERO DOCUMENTO 95812 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10557		180,00	802,50
02/12/2019	GS Informática e Papelaria Ltda - NF:7724 - Competência: 11/2019 - Fonte para computador da Diretora do Itego, que queimou devido as quedas de energia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 40073-4 - Ag 3599-8 - CNPJ 12.294.193/0001-10 ) Competência: 11/2019		65,00	737,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115984 / ID LANC. 10331		9,50	728,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115992 / ID LANC. 10332		9,50	718,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115996 / ID LANC. 10333		9,50	709,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116003 / ID LANC. 10334		9,50	699,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116007 / ID LANC. 10335		9,50	690,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116012 / ID LANC. 10336		9,50	680,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116021 / ID LANC. 10337		9,50	671,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116033 / ID LANC. 10338		9,50	661,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116041 / ID LANC. 10339		9,50	652,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116046 / ID LANC. 10340		9,50	642,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116050 / ID LANC. 10341		9,50	633,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116057 / ID LANC. 10342		9,50	623,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116066 / ID LANC. 10343		9,50	614,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116070 / ID LANC. 10344		9,50	604,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116075 / ID LANC. 10345		9,50	595,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116081 / ID LANC. 10346		9,50	585,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116089 / ID LANC. 10347		9,50	576,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 10348		9,50	566,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145466 / ID LANC. 10349		9,50	557,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151484 / ID LANC. 10350		9,50	547,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151491 / ID LANC. 10351		9,50	538,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANC. 10352		9,50	528,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151506 / ID LANC. 10353		9,50	519,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151512 / ID LANC. 10354		9,50	509,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151519 / ID LANC. 10355		9,50	500,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151726 / ID LANC. 10356		9,50	490,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151737 / ID LANC. 10357		9,50	481,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151745 / ID LANC. 10358		9,50	471,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151752 / ID LANC. 10359		9,50	462,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151764 / ID LANC. 10360		9,50	452,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151771 / ID LANC. 10361		9,50	443,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANC. 10362		9,50	433,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151784 / ID LANC. 10363		9,50	424,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151794 / ID LANC. 10364		9,50	414,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152022 / ID LANC. 10365		9,50	405,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152029 / ID LANC. 10366		9,50	395,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152035 / ID LANC. 10367		9,50	386,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152037 / ID LANC. 10368		9,50	376,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152044 / ID LANC. 10369		9,50	367,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152056 / ID LANC. 10370		9,50	357,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152058 / ID LANC. 10371		9,50	348,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152182 / ID LANC. 10372		9,50	338,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152186 / ID LANC. 10373		9,50	329,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152191 / ID LANC. 10374		9,50	319,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152201 / ID LANC. 10375		9,50	310,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152205 / ID LANC. 10376		9,50	300,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152209 / ID LANC. 10377		9,50	291,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152221 / ID LANC. 10378		9,50	281,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152226 / ID LANC. 10379		9,50	272,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197865 / ID LANC. 10380		9,50	262,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 10381		9,50	253,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197987 / ID LANC. 10382		9,50	243,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 10383		9,50	234,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198112 / ID LANC. 10384		9,50	224,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198231 / ID LANC. 10385		9,50	215,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198236 / ID LANC. 10386		9,50	205,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198242 / ID LANC. 10387		9,50	196,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198249 / ID LANC. 10388		9,50	186,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198255 / ID LANC. 10389		9,50	177,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198264 / ID LANC. 10390		9,50	167,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198397 / ID LANC. 10391		9,50	158,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198403 / ID LANC. 10392		9,50	148,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198408 / ID LANC. 10393		9,50	139,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198420 / ID LANC. 10394		9,50	129,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198859 / ID LANC. 10395		9,50	120,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10325		1,50	118,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10326		1,50	117,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10327		1,50	115,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10328		1,50	114,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10329		1,50	112,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10330		1,50	111,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214		1,00	110,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215		1,00	109,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10216		1,00	108,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10217		1,00	107,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10218		1,00	106,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10219		1,00	105,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10220		1,00	104,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10221		1,00	103,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10222		1,00	102,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10223		1,00	101,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10224		1,00	100,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10225		1,00	99,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10226		1,00	98,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10227		1,00	97,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10228		1,00	96,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10229		1,00	95,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10230		1,00	94,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10231		1,00	93,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10232		1,00	92,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10233		1,00	91,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10234		1,00	90,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10235		1,00	89,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10236		1,00	88,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10237		1,00	87,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10238		1,00	86,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10239		1,00	85,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10240		1,00	84,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10241		1,00	83,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10242		1,00	82,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10243		1,00	81,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10244		1,00	80,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10245		1,00	79,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246		1,00	78,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247		1,00	77,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248		1,00	76,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249		1,00	75,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10250		1,00	74,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10251		1,00	73,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10252		1,00	72,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10253		1,00	71,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10254		1,00	70,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10255		1,00	69,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10256		1,00	68,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10257		1,00	67,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10258		1,00	66,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10259		1,00	65,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10260		1,00	64,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10261		1,00	63,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10262		1,00	62,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263		1,00	61,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264		1,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10265		1,00	59,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10266		1,00	58,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10267		1,00	57,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10268		1,00	56,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10269		1,00	55,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10270		1,00	54,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10271		1,00	53,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10272		1,00	52,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10273		1,00	51,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10274		1,00	50,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10275		1,00	49,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10276		1,00	48,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10277		1,00	47,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10278		1,00	46,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10279		1,00	45,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10280		1,00	44,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10281		1,00	43,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10282		1,00	42,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10283		1,00	41,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10284		1,00	40,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10285		1,00	39,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10286		1,00	38,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10287		1,00	37,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10288		1,00	36,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10289		1,00	35,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10290		1,00	34,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10291		1,00	33,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10292		1,00	32,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10293		1,00	31,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10294		1,00	30,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10295		1,00	29,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296		1,00	28,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297		1,00	27,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298		1,00	26,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10299		1,00	25,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10300		1,00	24,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10301		1,00	23,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10302		1,00	22,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10303		1,00	21,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10304		1,00	20,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10305		1,00	19,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10306		1,00	18,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10307		1,00	17,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10308		1,00	16,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10309		1,00	15,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10310		1,00	14,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10311		1,00	13,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10312		1,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10313		1,00	11,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10314		1,00	10,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10315		1,00	9,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10316		1,00	8,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10317		1,00	7,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10318		1,00	6,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10319		1,00	5,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10320		1,00	4,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10321		1,00	3,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10322		1,00	2,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10323		1,00	1,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10324		1,00	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.924,09		17.924,09
03/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019	1.242,36		19.166,45
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFS: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 10432		7.523,46	11.642,99
03/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900033 / ID LANC. 10572		6.951,80	4.691,19
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 8978		1.242,36	3.448,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1114 / ID LANC. 10430		1.238,40	2.210,43
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 10434		1.138,76	1.071,67
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 10431		1.058,17	13,50
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106389 / ID LANC. 10441		9,50	4,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10442		1,00	3,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10443		1,00	2,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10444		1,00	1,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10445		1,00	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.233,22		79.233,22
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019	1.242,36		80.475,58
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )	1.154,28		81.629,86
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019	987,84		82.617,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )	192,00		82.809,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )	92,00		82.901,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )	59,80		82.961,50
04/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 10456		18.260,69	64.700,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 10452		11.250,00	53.450,81
04/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10453		10.957,93	42.492,88
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.899,96	35.592,92
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 10439		4.269,43	31.323,49
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:350718 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 10/2019		3.019,00	28.304,49
04/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	26.304,49
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1119 / ID LANC. 10457		1.970,45	24.334,04
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1112 / ID LANC. 10436		1.856,22	22.477,82
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 10468		1.815,34	20.662,48
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1111 / ID LANC. 10440		1.572,73	19.089,75
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1104 / ID LANC. 10459		1.444,80	17.644,95
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 10470		1.370,00	16.274,95
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 10466		1.362,24	14.912,71
04/12/2019	RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.331,50	13.581,21
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10448		1.242,36	12.338,85
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 10462		1.238,40	11.100,45
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355247 / ID LANC. 10421		1.154,28	9.946,17
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 10458		1.083,60	8.862,57
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Novembro/2019 ID LANC. 10465		1.008,90	7.853,67
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10467		987,84	6.865,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:350709 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 10/2019		960,00	5.905,83
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1110 / ID LANC. 10460		908,16	4.997,67
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10464		866,88	4.130,79
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 10437		806,40	3.324,39
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 10469		681,12	2.643,27
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1103 / ID LANC. 10463		635,04	2.008,23
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1109 / ID LANC. 10438		564,48	1.443,75
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:348889 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 10/2019		498,28	945,47
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 10461		383,67	561,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355246 / ID LANC. 10419		192,00	369,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 352569 / ID LANC. 10207		92,00	277,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 349975 / ID LANC. 10428		59,80	218,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138248 / ID LANC. 10481		9,50	208,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138252 / ID LANC. 10482		9,50	199,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138258 / ID LANC. 10483		9,50	189,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138265 / ID LANC. 10484		9,50	180,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138269 / ID LANC. 10485		9,50	170,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138272 / ID LANC. 10486		9,50	161,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138277 / ID LANC. 10487		9,50	151,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138281 / ID LANC. 10488		9,50	142,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138283 / ID LANC. 10489		9,50	132,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138289 / ID LANC. 10490		9,50	123,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 10491		9,50	113,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138297 / ID LANC. 10492		9,50	104,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139311 / ID LANC. 10493		9,50	94,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149098 / ID LANC. 10494		9,50	85,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149105 / ID LANC. 10495		9,50	75,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149116 / ID LANC. 10496		9,50	66,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149121 / ID LANC. 10497		9,50	56,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149125 / ID LANC. 10498		9,50	47,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149128 / ID LANC. 10499		9,50	37,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149135 / ID LANC. 10500		9,50	28,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149141 / ID LANC. 10501		9,50	18,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149147 / ID LANC. 10502		9,50	9,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10472		1,00	8,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10473		1,00	7,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10474		1,00	6,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10475		1,00	5,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10476		1,00	4,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10477		1,00	3,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10478		1,00	2,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10479		1,00	1,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10480		1,00	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.542,12		6.542,12
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019	866,88		7.409,00
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA	210,00		7.619,00
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLEICE FRANCISCA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1156 / ID LANC. 10746		2.500,00	5.119,00
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 10558		2.000,00	3.119,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 10505		370,00	2.749,00
05/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 10506		210,00	2.539,00
05/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 10507		210,00	2.329,00
05/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 10508		210,00	2.119,00
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 10509		210,00	1.909,00
05/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 10511		210,00	1.699,00
05/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 10512		210,00	1.489,00
05/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 10513		210,00	1.279,00
05/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10525		210,00	1.069,00
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 10526		210,00	859,00
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 10527		210,00	649,00
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 10528		210,00	439,00
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 10503		50,00	389,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 10504		50,00	339,00
05/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 10514		50,00	289,00
05/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 10515		50,00	239,00
05/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10516		50,00	189,00
05/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANC. 10523		50,00	139,00
05/12/2019	PAGAMENTO FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 10524		50,00	89,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108458 / ID LANC. 10529		9,50	79,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108965 / ID LANC. 10530		9,50	70,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109446 / ID LANC. 10531		9,50	60,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109869 / ID LANC. 10532		9,50	51,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110196 / ID LANC. 10533		9,50	41,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANC. 10534		9,50	32,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110963 / ID LANC. 10535		9,50	22,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135749 / ID LANC. 10536		9,50	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10537		1,00	12,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10538		1,00	11,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10539		1,00	10,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10540		1,00	9,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10541		1,00	8,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10542		1,00	7,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10543		1,00	6,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10544		1,00	5,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10545		1,00	4,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10546		1,00	3,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10547		1,00	2,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10548		1,00	1,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10549		1,00	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.149,64		79.149,64
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 10550		50.353,16	28.796,48
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 10795		15.006,86	13.789,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1153 / ID LANC. 10559		2.500,00	11.289,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1152 / ID LANC. 10560		2.500,00	8.789,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1138 / ID LANC. 10561		2.500,00	6.289,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1139 / ID LANC. 10562		2.500,00	3.789,62
06/12/2019	PAGAMENTO Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 10778		1.770,00	2.019,62
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.154,28	865,34
06/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 10793		240,04	625,30
06/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10779		210,00	415,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		192,00	223,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		92,00	131,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		59,80	71,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 10786		9,50	62,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 10787		9,50	52,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172736 / ID LANC. 10788		9,50	43,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192118 / ID LANC. 10789		9,50	33,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192125 / ID LANC. 10790		9,50	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192131 / ID LANC. 10791		9,50	14,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192140 / ID LANC. 10792		9,50	5,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10781		1,00	4,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10782		1,00	3,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10783		1,00	2,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10784		1,00	1,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10785		1,00	0,00
09/12/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA	160,00		160,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 10889		1,50	158,50
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.892,36		162.050,86
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10871		31.337,69	130.713,17
10/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10886		21.848,28	108.864,89
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10876		15.668,84	93.196,05
10/12/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:1004 - Competência: 11/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 11/2019		14.942,15	78.253,90
10/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 10796		8.795,63	69.458,27
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA		7.242,86	62.215,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853 / NÚMERO DOCUMENTO 13853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10883		4.200,00	58.015,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1129 / ID LANC. 10745		3.877,54	54.137,87
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 10754		3.564,92	50.572,95
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1123 / ID LANC. 10752		3.529,45	47.043,50
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANC. 10840		3.500,00	43.543,50
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1113 / ID LANC. 10750		3.045,97	40.497,53
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANC. 10858		2.827,55	37.669,98
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 10774		2.673,79	34.996,19
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1130 / ID LANC. 10747		2.462,55	32.533,64
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 10748		2.462,55	30.071,09
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 10777		2.427,36	27.643,73
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1164 / ID LANC. 10775		2.122,75	25.520,98
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 10766		1.634,85	23.886,13
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 10772		1.403,52	22.482,61
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1135 / ID LANC. 10759		1.357,20	21.125,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1157 / ID LANC. 10769		1.320,96	19.804,45
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 2460150 / ID LANC. 9033		1.170,04	18.634,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1163 / ID LANC. 10770		1.155,84	17.478,57
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 10764		1.114,56	16.364,01
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 10773		1.052,64	15.311,37
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 10756		1.002,24	14.309,13
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10518		987,84	13.321,29
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 10753		908,28	12.413,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10551		866,88	11.546,13
10/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000 / NÚMERO DOCUMENTO 40339360000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10884		827,45	10.718,68
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1154 / ID LANC. 10765		825,60	9.893,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 10768		800,00	9.093,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1141 / ID LANC. 10760		751,68	8.341,40
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1136 / ID LANC. 10755		722,40	7.619,00
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 2460151 / ID LANC. 9894		652,13	6.966,87
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 10763		650,16	6.316,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 10767		614,04	5.702,67
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 10757		577,92	5.124,75
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 10762		505,68	4.619,07
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANC. 10776		505,68	4.113,39
10/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598 / NÚMERO DOCUMENTO 2129598 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10881		492,57	3.620,82
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10761		433,44	3.187,38
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 11003		370,00	2.817,38
10/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 11004		370,00	2.447,38
10/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 11002		210,00	2.237,38
10/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 11005		210,00	2.027,38
10/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11006		210,00	1.817,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 11007		210,00	1.607,38
10/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 11078		210,00	1.397,38
10/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANC. 11079		210,00	1.187,38
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA		190,09	997,29
10/12/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3154		178,44	818,85
10/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANC. 11000		160,00	658,85
10/12/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000016349 / NÚMERO DOCUMENTO 16349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10885		149,00	509,85
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10999		50,00	459,85
10/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 11001		50,00	409,85
10/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 11008		50,00	359,85
10/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11015		50,00	309,85
10/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 11080		50,00	259,85
10/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226		13,35	246,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121340 / ID LANC. 10953		9,50	237,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130716 / ID LANC. 10954		9,50	227,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131793 / ID LANC. 10955		9,50	218,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131800 / ID LANC. 10956		9,50	208,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131810 / ID LANC. 10957		9,50	199,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131817 / ID LANC. 10958		9,50	189,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131827 / ID LANC. 10959		9,50	180,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132316 / ID LANC. 10960		9,50	170,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133200 / ID LANC. 10961		9,50	161,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133205 / ID LANC. 10962		9,50	151,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133213 / ID LANC. 10963		9,50	142,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133226 / ID LANC. 10964		9,50	132,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133231 / ID LANC. 10965		9,50	123,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133239 / ID LANC. 10966		9,50	113,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133247 / ID LANC. 10967		9,50	104,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133253 / ID LANC. 10968		9,50	94,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135624 / ID LANC. 10969		9,50	85,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136797 / ID LANC. 10970		9,50	75,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179983 / ID LANC. 10971		9,50	66,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179989 / ID LANC. 10972		9,50	56,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179992 / ID LANC. 10973		9,50	47,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180002 / ID LANC. 10974		9,50	37,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133217 / ID LANC. 10975		9,50	28,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10925		1,00	27,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10926		1,00	26,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10927		1,00	25,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10928		1,00	24,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10929		1,00	23,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10930		1,00	22,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10931		1,00	21,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10932		1,00	20,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10933		1,00	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10934		1,00	18,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10935		1,00	17,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10936		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10937		1,00	15,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10938		1,00	14,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10939		1,00	13,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10940		1,00	12,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10941		1,00	11,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10942		1,00	10,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10943		1,00	9,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944		1,00	8,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945		1,00	7,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946		1,00	6,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947		1,00	5,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948		1,00	4,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949		1,00	3,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950		1,00	2,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951		1,00	1,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	343.141,41		343.141,41
11/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 10998		35.294,00	307.847,41
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11065		35.108,97	272.738,44
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10993		31.142,68	241.595,76
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10988		30.557,66	211.038,10
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11070		30.450,05	180.588,05
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11045		28.927,96	151.660,09
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11050		27.248,27	124.411,82
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11055		24.341,37	100.070,45
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 11060		21.844,24	78.226,21
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11030		16.609,11	61.617,10
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052 / NÚMERO DOCUMENTO 5052 / ID LANC. 10978		15.738,01	45.879,09
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10983		15.278,82	30.600,27
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11035		13.840,91	16.759,36
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 11040		5.536,38	11.222,98
11/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11075		2.440,10	8.782,88
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692 / NÚMERO DOCUMENTO 15692 / ID LANC. 11027		1.783,00	6.999,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2833 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos complementares para o curso de designer de sombrancelhas nos Cotecs de Alvorada do Norte e Simolândia. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019		1.524,06	5.475,82
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 919674533 / ID LANC. 8923		975,04	4.500,78
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 919674532 / ID LANC. 9556		843,62	3.657,16
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA		788,04	2.869,12
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693 / NÚMERO DOCUMENTO 15693 / ID LANC. 11029		669,50	2.199,62
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 918486592 / ID LANC. 8918		585,02	1.614,60
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691 / NÚMERO DOCUMENTO 15691 / ID LANC. 11028		360,62	1.253,98
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694 / NÚMERO DOCUMENTO 15694 / ID LANC. 10976		251,62	1.002,36
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695 / NÚMERO DOCUMENTO 15695 / ID LANC. 10977		195,00	807,36
11/12/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263 / NÚMERO DOCUMENTO 13263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10841		129,90	677,46
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		126,72	550,74
11/12/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332894 / NÚMERO DOCUMENTO 332894 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10834		99,90	450,84
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10837		65,63	385,21
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10838		65,63	319,58
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10836		63,39	256,19
11/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 11112		50,00	206,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674580 / ID LANC. 11110		43,20	162,99
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674537 / ID LANC. 11109		25,20	137,79
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674540 / ID LANC. 11111		20,88	116,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177144 / ID LANC. 11097		9,50	107,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124377 / ID LANC. 11096		9,50	97,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 11098		9,50	88,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177151 / ID LANC. 11099		9,50	78,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177155 / ID LANC. 11100		9,50	69,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177157 / ID LANC. 11101		9,50	59,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 11102		9,50	50,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177173 / ID LANC. 11103		9,50	40,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177178 / ID LANC. 11104		9,50	31,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177185 / ID LANC. 11105		9,50	21,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 11106		9,50	12,41
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674536 / ID LANC. 11108		2,41	10,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11086		1,00	9,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11087		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11088		1,00	7,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11089		1,00	6,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11090		1,00	5,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11091		1,00	4,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11092		1,00	3,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11093		1,00	2,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11094		1,00	1,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11095		1,00	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.961,08		52.961,08
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163192 - Competência: 11/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 11/2019		9.179,88	43.781,20
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163207 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-6 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 12/2019		7.400,08	36.381,12
13/12/2019	PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9971)		6.280,64	30.100,48
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163095 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 12/2019		6.000,00	24.100,48
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1133 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10857		2.500,00	21.600,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1142 / ID LANC. 10749		2.500,00	19.100,48
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU		2.341,82	16.758,66
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 10855		2.119,07	14.639,59
13/12/2019	JUROS: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913		2.002,53	12.637,06
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1134 / ID LANC. 10751		1.879,20	10.757,86
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696 / NÚMERO DOCUMENTO 3076696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10833		1.700,98	9.056,88
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000451 / NÚMERO DOCUMENTO 451 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10853		1.587,56	7.469,32
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10517		1.242,36	6.226,96
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1167 / ID LANC. 11122		1.200,60	5.026,36
13/12/2019	Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:317795 - Competência: 12/2019 - Insumos para o curso de eletricista de baixa tensão em Buritinópolis. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6868-3 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 12/2019		1.100,15	3.926,21
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808 / NÚMERO DOCUMENTO 288808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10882		958,49	2.967,72
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10758		743,04	2.224,68
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682 / NÚMERO DOCUMENTO 4039356682 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10839		319,31	1.905,37
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA		305,85	1.599,52
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA		201,30	1.398,22
13/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 11116		160,00	1.238,22
13/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 11117		160,00	1.078,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522 / NÚMERO DOCUMENTO 87522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10835		99,89	978,33
13/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9847 - Competência: 12/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de Quitandas no Distrito do Prata - CVT. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73 ) Competência: 12/2019		79,77	898,56
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		79,05	819,51
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU		76,59	742,92
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7751		70,00	672,92
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191211083818 / ID LANC. 11026		67,20	605,72
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA Nº1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO		57,69	548,03
13/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 11115		50,00	498,03
13/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 11118		50,00	448,03
13/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 11141		50,00	398,03
13/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANC. 11350		50,00	348,03
13/12/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9972)		48,32	299,71
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445774 / ID LANC. 11138		43,20	256,51
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445773 / ID LANC. 11139		43,20	213,31
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU		35,91	177,40
13/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 11351		27,90	149,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110775 / ID LANC. 11143		9,50	140,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112520 / ID LANC. 11144		9,50	130,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113110 / ID LANC. 11145		9,50	121,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114196 / ID LANC. 11146		9,50	111,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119638 / ID LANC. 11147		9,50	102,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197732 / ID LANC. 11148		9,50	92,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197736 / ID LANC. 11149		9,50	83,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197952 / ID LANC. 11150		9,50	73,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197959 / ID LANC. 11151		9,50	64,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197963 / ID LANC. 11152		9,50	54,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197966 / ID LANC. 11153		9,50	45,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197973 / ID LANC. 11154		9,50	35,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197981 / ID LANC. 11155		9,50	26,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 11156		9,50	16,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197992 / ID LANC. 11157		9,50	7,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11158		1,00	6,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11159		1,00	5,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11160		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11161		1,00	3,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11162		1,00	2,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11163		1,00	1,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11164		1,00	0,00
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	130.126,69		130.126,69
16/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11358		38.853,90	91.272,79
16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 8903		35.223,96	56.048,83
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANC. 11352		17.275,00	38.773,83
16/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 11361		9.381,93	29.391,90
16/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO		5.653,37	23.738,53
16/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 10554		5.408,49	18.330,04
16/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (11119)		2.500,00	15.830,04
16/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11364		2.346,25	13.483,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11356		1.870,00	11.613,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11353		1.620,00	9.993,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11354		1.620,00	8.373,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 11355		1.620,00	6.753,79
16/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10553)		1.618,92	5.134,87
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:359132 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 12/2019		1.399,75	3.735,12
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:357168 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 11/2019		1.147,20	2.587,92
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:357167 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 11/2019		1.072,55	1.515,37
16/12/2019	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730 / NÚMERO DOCUMENTO 394336730 / ID LANC. 11402		503,07	1.012,30
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:358178 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 12/2019		220,30	792,00
16/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 11374		210,00	582,00
16/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 11375		210,00	372,00
16/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANC. 11114		50,00	322,00
16/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 11373		50,00	272,00
16/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANC. 11372		50,00	222,00
16/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 11113		50,00	172,00
16/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11376		50,00	122,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154432 / ID LANC. 11382		9,50	112,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154436 / ID LANC. 11383		9,50	103,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154438 / ID LANC. 11384		9,50	93,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154444 / ID LANC. 11385		9,50	84,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154451 / ID LANC. 11386		9,50	74,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155884 / ID LANC. 11387		9,50	65,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155890 / ID LANC. 11388		9,50	55,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 11389		9,50	46,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155906 / ID LANC. 11390		9,50	36,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155910 / ID LANC. 11391		9,50	27,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165748 / ID LANC. 11392		9,50	17,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165757 / ID LANC. 11393		9,50	8,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11394		1,00	7,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11395		1,00	6,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11396		1,00	5,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11397		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11398		1,00	3,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11399		1,00	2,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11400		1,00	1,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11401		1,00	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.991,71		107.991,71
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A MAIOR, NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114, LANÇAMENTO 6310, REALIZADO EM 18/09/2019, TENDO SIDO PAGO O VALOR DE R\$ 142,03, QUANDO O CORRETO A SER INDENIZADO SERIA DE 117,80.	24,23		108.015,94
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1183 / ID LANC. 11432		12.000,00	96.015,94
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11646		3.731,02	92.284,92
17/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11622		3.614,83	88.670,09
17/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11619		3.470,33	85.199,76
17/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11654		3.096,99	82.102,77
17/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11640		2.720,11	79.382,66
17/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11653		2.259,11	77.123,55
17/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11632		2.036,40	75.087,15
17/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11642		1.997,38	73.089,77
17/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11639		1.902,59	71.187,18
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11627		1.817,28	69.369,90
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11638		1.611,95	67.757,95
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11618		1.579,06	66.178,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11651		1.579,06	64.599,83
17/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11648		1.351,50	63.248,33
17/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11620		1.214,09	62.034,24
17/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11628		1.185,72	60.848,52
17/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11325		1.180,66	59.667,86
17/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11626		1.071,21	58.596,65
17/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11652		1.036,00	57.560,65
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11656		1.036,00	56.524,65
17/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11243		1.021,83	55.502,82
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11279		978,14	54.524,68
17/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11282		978,14	53.546,54
17/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11286		978,14	52.568,40
17/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11214		978,14	51.590,26
17/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11223		978,14	50.612,12
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11256		978,14	49.633,98
17/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11644		944,66	48.689,32
17/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11650		910,00	47.779,32
17/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11334		876,55	46.902,77
17/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11635		875,00	46.027,77
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11649		860,00	45.167,77
17/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11617		859,29	44.308,48
17/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11625		845,66	43.462,82
17/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11340		821,69	42.641,13
17/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11237		821,69	41.819,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11301		806,84	41.012,60
17/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11299		770,06	40.242,54
17/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11615		738,27	39.504,27
17/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11629		738,27	38.766,00
17/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11349		727,53	38.038,47
17/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11621		716,66	37.321,81
17/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11273		707,42	36.614,39
17/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11218		677,90	35.936,49
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11345		659,74	35.276,75
17/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11304		646,67	34.630,08
17/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11631		635,84	33.994,24
17/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11290		632,74	33.361,50
17/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11315		620,54	32.740,96
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11343		617,38	32.123,58
17/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11311		604,47	31.519,11
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11616		591,50	30.927,61
17/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11643		558,32	30.369,29
17/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11342		535,19	29.834,10
17/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11647		513,33	29.320,77
17/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11271		504,71	28.816,06
17/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11637		502,50	28.313,56
17/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11212		473,45	27.840,11
17/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11291		460,00	27.380,11
17/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11259		460,00	26.920,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11624		454,16	26.465,95
17/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11655		454,16	26.011,79
17/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11263		446,55	25.565,24
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11238		426,10	25.139,14
17/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11245		417,63	24.721,51
17/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11250		417,63	24.303,88
17/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11210		417,20	23.886,68
17/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11288		393,33	23.493,35
17/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11633		390,82	23.102,53
17/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11636		390,82	22.711,71
17/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11641		390,82	22.320,89
17/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11227		381,49	21.939,40
17/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11233		381,32	21.558,08
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11292		371,23	21.186,85
17/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11344		369,21	20.817,64
17/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11249		368,85	20.448,79
17/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11327		368,56	20.080,23
17/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11241		363,16	19.717,07
17/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11251		363,16	19.353,91
17/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11336		357,78	18.996,13
17/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11346		356,25	18.639,88
17/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11287		352,87	18.287,01
17/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11634		335,00	17.952,01
17/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11348		334,05	17.617,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11337		328,19	17.289,77
17/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11235		326,85	16.962,92
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11208		322,81	16.640,11
17/12/2019	PAGAMENTO DELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11216		322,81	16.317,30
17/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11224		322,81	15.994,49
17/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11254		322,81	15.671,68
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11239		322,74	15.348,94
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11338		315,41	15.033,53
17/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11341		308,52	14.725,01
17/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11260		306,94	14.418,07
17/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11329		301,29	14.116,78
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11347		291,87	13.824,91
17/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11306		289,52	13.535,39
17/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11333		282,46	13.252,93
17/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11630		279,17	12.973,76
17/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11339		276,80	12.696,96
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11335		276,18	12.420,78
17/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11255		275,59	12.145,19
17/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11269		269,95	11.875,24
17/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11246		269,42	11.605,82
17/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11309		267,36	11.338,46
17/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11297		265,79	11.072,67
17/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11240		254,53	10.818,14
17/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11230		248,08	10.570,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11222		242,11	10.327,95
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11229		241,14	10.086,81
17/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11317		233,95	9.852,86
17/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11324		233,95	9.618,91
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11294		233,77	9.385,14
17/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11296		231,32	9.153,82
17/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11320		225,58	8.928,24
17/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11220		222,55	8.705,69
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11219		217,89	8.487,80
17/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11226		217,89	8.269,91
17/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11258		217,89	8.052,02
17/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11266		214,07	7.837,95
17/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11274		213,56	7.624,39
17/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11322		198,34	7.426,05
17/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11211		193,69	7.232,36
17/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11225		193,69	7.038,67
17/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11228		193,69	6.844,98
17/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11253		193,69	6.651,29
17/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11257		193,69	6.457,60
17/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11217		191,82	6.265,78
17/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11264		187,12	6.078,66
17/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11318		185,03	5.893,63
17/12/2019	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11319		184,82	5.708,81
17/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11316		183,81	5.525,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276		180,55	5.344,45
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11272		170,11	5.174,34
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11314		156,85	5.017,49
17/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11305		155,96	4.861,53
17/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11284		155,23	4.706,30
17/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11283		154,94	4.551,36
17/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11303		151,91	4.399,45
17/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11298		136,46	4.262,99
17/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11302		133,69	4.129,30
17/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11261		133,16	3.996,14
17/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11270		131,58	3.864,56
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276		127,56	3.737,00
17/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11289		127,38	3.609,62
17/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11326		127,38	3.482,24
17/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11275		125,44	3.356,80
17/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11328		122,80	3.234,00
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11280		122,76	3.111,24
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11242		121,55	2.989,69
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11310		121,50	2.868,19
17/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11244		121,02	2.747,17
17/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11221		117,71	2.629,46
17/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11248		117,09	2.512,37
17/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11295		116,97	2.395,40
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11313		116,97	2.278,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11323		111,40	2.167,03
17/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11262		98,13	2.068,90
17/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11321		97,47	1.971,43
17/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11232		92,60	1.878,83
17/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11247		90,88	1.787,95
17/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11330		87,47	1.700,48
17/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11300		86,94	1.613,54
17/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11308		86,46	1.527,08
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11312		86,46	1.440,62
17/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11252		84,74	1.355,88
17/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11268		83,73	1.272,15
17/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11236		80,09	1.192,06
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11265		79,28	1.112,78
17/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11231		66,54	1.046,24
17/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11213		65,03	981,21
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11281		63,20	918,01
17/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11215		59,73	858,28
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11207		55,40	802,88
17/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11234		43,77	759,11
17/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11285		36,31	722,80
17/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11331		16,80	706,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107560 / ID LANC. 11435		9,50	696,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107562 / ID LANC. 11436		9,50	687,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107569 / ID LANC. 11437		9,50	677,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107572 / ID LANC. 11438		9,50	668,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107582 / ID LANC. 11439		9,50	658,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107587 / ID LANC. 11440		9,50	649,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107591 / ID LANC. 11441		9,50	639,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107595 / ID LANC. 11442		9,50	630,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107600 / ID LANC. 11443		9,50	620,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107607 / ID LANC. 11444		9,50	611,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107613 / ID LANC. 11445		9,50	601,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107621 / ID LANC. 11446		9,50	592,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANC. 11447		9,50	582,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107628 / ID LANC. 11448		9,50	573,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107636 / ID LANC. 11449		9,50	563,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107642 / ID LANC. 11450		9,50	554,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107646 / ID LANC. 11451		9,50	544,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107650 / ID LANC. 11452		9,50	535,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107659 / ID LANC. 11453		9,50	525,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107667 / ID LANC. 11454		9,50	516,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107804 / ID LANC. 11455		9,50	506,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107809 / ID LANC. 11456		9,50	497,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107816 / ID LANC. 11457		9,50	487,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107820 / ID LANC. 11458		9,50	478,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107823 / ID LANC. 11459		9,50	468,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107832 / ID LANC. 11460		9,50	459,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107838 / ID LANC. 11461		9,50	449,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107842 / ID LANC. 11462		9,50	440,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107847 / ID LANC. 11463		9,50	430,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107850 / ID LANC. 11464		9,50	421,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107857 / ID LANC. 11465		9,50	411,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108045 / ID LANC. 11466		9,50	402,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108052 / ID LANC. 11467		9,50	392,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108054 / ID LANC. 11468		9,50	383,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108061 / ID LANC. 11469		9,50	373,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108067 / ID LANC. 11470		9,50	364,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108073 / ID LANC. 11471		9,50	354,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108078 / ID LANC. 11472		9,50	345,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108086 / ID LANC. 11473		9,50	335,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108187 / ID LANC. 11474		9,50	326,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108195 / ID LANC. 11475		9,50	316,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108198 / ID LANC. 11476		9,50	307,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108204 / ID LANC. 11477		9,50	297,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108211 / ID LANC. 11478		9,50	288,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108221 / ID LANC. 11479		9,50	278,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108229 / ID LANC. 11480		9,50	269,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108234 / ID LANC. 11481		9,50	259,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108340 / ID LANC. 11482		9,50	250,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108348 / ID LANC. 11483		9,50	240,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108355 / ID LANC. 11484		9,50	231,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108359 / ID LANC. 11485		9,50	221,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108366 / ID LANC. 11486		9,50	212,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108376 / ID LANC. 11487		9,50	202,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108380 / ID LANC. 11488		9,50	193,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108385 / ID LANC. 11489		9,50	183,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108390 / ID LANC. 11490		9,50	174,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108396 / ID LANC. 11491		9,50	164,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108400 / ID LANC. 11492		9,50	155,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108406 / ID LANC. 11493		9,50	145,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108416 / ID LANC. 11494		9,50	136,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108418 / ID LANC. 11495		9,50	126,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108424 / ID LANC. 11496		9,50	117,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11497		1,50	115,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11498		1,50	114,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11500		1,00	113,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11501		1,00	112,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11502		1,00	111,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11503		1,00	110,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11504		1,00	109,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11505		1,00	108,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11506		1,00	107,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11507		1,00	106,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11508		1,00	105,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11509		1,00	104,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11510		1,00	103,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11511		1,00	102,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11512		1,00	101,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11513		1,00	100,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11514		1,00	99,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11515		1,00	98,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11516		1,00	97,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11517		1,00	96,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11518		1,00	95,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11519		1,00	94,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11520		1,00	93,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11521		1,00	92,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11522		1,00	91,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11523		1,00	90,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11524		1,00	89,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11525		1,00	88,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11526		1,00	87,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11527		1,00	86,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11528		1,00	85,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11529		1,00	84,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11530		1,00	83,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11531		1,00	82,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11532		1,00	81,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11533		1,00	80,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11534		1,00	79,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11535		1,00	78,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11536		1,00	77,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11537		1,00	76,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11538		1,00	75,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11539		1,00	74,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11540		1,00	73,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11541		1,00	72,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11542		1,00	71,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11543		1,00	70,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11544		1,00	69,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11545		1,00	68,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11546		1,00	67,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11547		1,00	66,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11548		1,00	65,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11549		1,00	64,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11550		1,00	63,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11551		1,00	62,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11552		1,00	61,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11553		1,00	60,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11554		1,00	59,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11555		1,00	58,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11556		1,00	57,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11557		1,00	56,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11558		1,00	55,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11559		1,00	54,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11560		1,00	53,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11561		1,00	52,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11562		1,00	51,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11563		1,00	50,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11564		1,00	49,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11565		1,00	48,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11566		1,00	47,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11567		1,00	46,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11568		1,00	45,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11569		1,00	44,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11570		1,00	43,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11571		1,00	42,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11572		1,00	41,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11573		1,00	40,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11574		1,00	39,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11575		1,00	38,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11576		1,00	37,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11577		1,00	36,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11578		1,00	35,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11579		1,00	34,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11586		1,00	33,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11580		1,00	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11581		1,00	31,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11582		1,00	30,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11583		1,00	29,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11584		1,00	28,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11585		1,00	27,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11587		1,00	26,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11588		1,00	25,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11589		1,00	24,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11590		1,00	23,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11591		1,00	22,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11592		1,00	21,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11593		1,00	20,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11594		1,00	19,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11595		1,00	18,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11596		1,00	17,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11597		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11598		1,00	15,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11599		1,00	14,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11600		1,00	13,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11601		1,00	12,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11602		1,00	11,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11603		1,00	10,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11604		1,00	9,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11605		1,00	8,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11606		1,00	7,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11607		1,00	6,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11608		1,00	5,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11609		1,00	4,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11610		1,00	3,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11611		1,00	2,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11612		1,00	1,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11613		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	141.417,28		141.417,28
18/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 11377		77.655,79	63.761,49
18/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964 / NÚMERO DOCUMENTO 1122964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11403		9.087,42	54.674,07
18/12/2019	Monteiro Ar Condicionado - NF: 58 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06 ) Competência: 12/2019		6.515,04	48.159,03
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667		5.442,50	42.716,53
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8911		4.290,16	38.426,37
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9026		4.290,16	34.136,21
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9031		4.290,16	29.846,05
18/12/2019	Monteiro Ar Condicionado - NF:59 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06 ) Competência: 12/2019		3.234,00	26.612,05
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9887		2.889,81	23.722,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9892		2.391,15	21.331,09
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8926		2.209,55	19.121,54
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9589		2.202,30	16.919,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8916		2.145,08	14.774,16
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8921		2.145,08	12.629,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9554		1.855,96	10.773,12
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9584		1.852,52	8.920,60
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9574		1.850,08	7.070,52
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9579		1.548,52	5.522,00
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9564		1.165,92	4.356,08
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 10771		1.161,00	3.195,08
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9569		997,51	2.197,57
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11666		850,00	1.347,57
18/12/2019	Tavares Silva & Silva - NF:46310 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das rotinas dos Itegos de Formosa, Porangatu e a Unidade Gestora - Administração (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 11/2019		422,50	925,07
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9559		310,91	614,16
18/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702		309,67	304,49
18/12/2019	Papelaria Tributária - NF:360648 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 12/2019		192,00	112,49
18/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11657		64,99	47,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112144 / ID LANC. 11660		9,50	38,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112148 / ID LANC. 11661		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112154 / ID LANC. 11662		9,50	19,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112159 / ID LANC. 11663		9,50	9,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194146 / ID LANC. 11664		9,50	0,00
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	291.967,13		291.967,13
19/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 10555		244.048,35	47.918,78
19/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 415512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11668		9.000,00	38.918,78
19/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900038 / ID LANC. 11623		2.341,13	36.577,65
19/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900037 / ID LANC. 11645		2.288,99	34.288,66
19/12/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000511 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11659		1.999,00	32.289,66
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9901		1.925,10	30.364,56
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 11700		1.856,22	28.508,34
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8910		1.813,56	26.694,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9025		1.813,56	24.881,22
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9030		1.813,56	23.067,66
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAIMOM DA SILVA SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1188 / ID LANC. 11699		1.644,30	21.423,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9886		1.221,60	20.201,76
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969		1.216,84	18.984,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9363		1.039,74	17.945,18
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9891		1.010,80	16.934,38
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8925		934,03	16.000,35
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9588		930,98	15.069,37
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8915		906,78	14.162,59
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8920		906,78	13.255,81
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 11693		900,00	12.355,81
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 / ID LANC. 11701		825,60	11.530,21
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9553		784,56	10.745,65
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9583		783,11	9.962,54
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9573		782,08	9.180,46
19/12/2019	JUROS: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223		662,36	8.518,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9578		654,59	7.863,51
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9902		621,00	7.242,51
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332		541,65	6.700,86
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9563		492,87	6.207,99
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9568		421,67	5.786,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8912		390,01	5.396,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9027		390,01	5.006,30
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9032		390,01	4.616,29
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9364		335,40	4.280,89
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9481		283,65	3.997,24
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9888		262,71	3.734,53
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9893		217,38	3.517,15
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8927		200,87	3.316,28
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9590		200,21	3.116,07
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9366		199,95	2.916,12
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9369		199,95	2.716,17
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8917		195,01	2.521,16
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8922		195,01	2.326,15
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9360		176,70	2.149,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10455		175,14	1.974,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9555		168,72	1.805,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9585		168,41	1.637,18
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9575		168,19	1.468,99
19/12/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em Iaciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 12/2019		160,53	1.308,46
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 5554 / ID LANC. 11726		147,51	1.160,95
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9580		140,77	1.020,18
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9558		131,42	888,76
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9565		105,99	782,77
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9482		91,50	691,27
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9570		90,68	600,59
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9367		64,50	536,09
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9370		64,50	471,59
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9361		57,00	414,59
19/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 11716		50,00	364,59
19/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 11717		50,00	314,59
19/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 11718		50,00	264,59
19/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 11719		50,00	214,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615153 / ID LANC. 11692		47,25	167,34
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167182 / ID LANC. 11694		46,08	121,26
19/12/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. . OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30,00 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 DO DIA 12/11/2019 TER SIDO ENCAMINHADA E PAGA A MENOR.		30,00	91,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9560		28,26	63,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144151 / ID LANC. 11703		9,50	53,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145221 / ID LANC. 11704		9,50	44,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146223 / ID LANC. 11705		9,50	34,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148800 / ID LANC. 11706		9,50	25,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148807 / ID LANC. 11707		9,50	15,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148811 / ID LANC. 11708		9,50	6,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11709		1,00	5,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11710		1,00	4,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11711		1,00	3,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11712		1,00	2,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11713		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11714		1,00	0,00
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.686,94		75.686,94
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532	843,13		76.530,07
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO	157,36		76.687,43
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81	18,77		76.706,20
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	18,00		76.724,20
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385	3,58		76.727,78
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	0,30		76.728,08
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	0,30		76.728,38
20/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11724		35.807,72	40.920,66
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1225 / ID LANC. 11754		3.706,93	37.213,73
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1189 / ID LANC. 11695		3.430,56	33.783,17
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 11729		2.944,05	30.839,12
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26		2.860,00	27.979,12
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 11736		2.500,00	25.479,12
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 11752		2.156,01	23.323,11
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 11749		1.867,02	21.456,09
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 11741		1.651,20	19.804,89
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOMINGAS CRISTINA MULLER - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 11732		1.444,80	18.360,09
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1224 / ID LANC. 11737		1.341,60	17.018,49
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 11731		1.277,10	15.741,39
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 11748		1.176,48	14.564,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 11735		1.128,96	13.435,95
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 11698		1.114,56	12.321,39
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GON&Ccedil;ALVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 11743		1.114,56	11.206,83
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1232 / ID LANC. 11755		1.048,32	10.158,51
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 11742		975,24	9.183,27
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 11747		804,96	8.378,31
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 11750		681,12	7.697,19
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 11753		681,12	7.016,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 11751		645,12	6.370,95
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 11756		619,20	5.751,75
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 11730		619,20	5.132,55
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 11733		619,20	4.513,35
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 11745		619,20	3.894,15
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1223 / ID LANC. 11744		595,98	3.298,17
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 11746		541,80	2.756,37
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 11734		541,80	2.214,57
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 11740		451,50	1.763,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 11738		450,00	1.313,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1205 / ID LANC. 11696		403,20	909,87
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 11697		219,24	690,63
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULHANA DIAS FACHINETTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1184 / ID LANC. 11739		210,00	480,63
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728		174,28	306,35
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727		100,35	206,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158060 / ID LANC. 11760		9,50	196,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158503 / ID LANC. 11761		9,50	187,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 11762		9,50	177,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158529 / ID LANC. 11763		9,50	168,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158540 / ID LANC. 11764		9,50	158,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158554 / ID LANC. 11765		9,50	149,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158566 / ID LANC. 11766		9,50	139,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158574 / ID LANC. 11767		9,50	130,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158587 / ID LANC. 11768		9,50	120,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158594 / ID LANC. 11769		9,50	111,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158610 / ID LANC. 11770		9,50	101,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158622 / ID LANC. 11771		9,50	92,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158635 / ID LANC. 11772		9,50	82,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159391 / ID LANC. 11773		9,50	73,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159394 / ID LANC. 11774		9,50	63,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159400 / ID LANC. 11775		9,50	54,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159408 / ID LANC. 11776		9,50	44,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159412 / ID LANC. 11777		9,50	35,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159417 / ID LANC. 11778		9,50	25,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11794		1,50	24,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11795		1,50	22,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11796		1,50	21,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11797		1,50	19,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11798		1,50	18,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11799		1,50	16,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11800		1,50	15,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11779		1,00	14,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11780		1,00	13,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11781		1,00	12,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11782		1,00	11,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11783		1,00	10,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11784		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11785		1,00	8,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11786		1,00	7,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11787		1,00	6,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11788		1,00	5,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11789		1,00	4,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11790		1,00	3,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11791		1,00	2,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11792		1,00	1,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11793		1,00	0,00
23/12/2019	REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO	1.469.377,42		1.469.377,42
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.135,01		1.482.512,43
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO	175,89		1.482.688,32
26/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.465.000,00	17.688,32
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - WELITON LOPES DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11813		8.763,40	8.924,92
26/12/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11817		2.304,00	6.620,92
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11812		1.625,40	4.995,52
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11814		1.238,40	3.757,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11811		987,84	2.769,28
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11810		812,70	1.956,58
26/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159 / NÚMERO DOCUMENTO 2103959159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11806		600,95	1.355,63
26/12/2019	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001090 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11847		466,67	888,96
26/12/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0 / NÚMERO DOCUMENTO 972900404 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11807		244,46	644,50
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11815		180,60	463,90
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846		180,00	283,90
26/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 11834		50,00	233,90
26/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 11835		50,00	183,90
26/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 11836		50,00	133,90
26/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		42,00	91,90
26/12/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4116 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado no curso de padeiro em Iaciara. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 12/2019		37,40	54,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125160 / ID LANC. 11821		9,50	45,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125163 / ID LANC. 11822		9,50	35,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125172 / ID LANC. 11823		9,50	26,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125177 / ID LANC. 11824		9,50	16,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125179 / ID LANC. 11825		9,50	7,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11827		1,00	6,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11828		1,00	5,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11829		1,00	4,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11830		1,00	3,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11831		1,00	2,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11832		1,00	1,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11833		1,00	0,00
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.257,02		51.257,02
27/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11838		22.145,50	29.111,52
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , RESCISÃO Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11802		11.209,73	17.901,79
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 11850		4.972,06	12.929,73
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 11837		2.500,00	10.429,73
27/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11843		2.346,25	8.083,48
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , MULTA FGTS Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11803		2.097,68	5.985,80
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 11849		2.000,00	3.985,80
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 11860		1.403,52	2.582,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 11851		1.370,00	1.212,28
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 11861		1.169,28	43,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108580 / ID LANC. 11869		9,50	33,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108581 / ID LANC. 11870		9,50	24,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137795 / ID LANC. 11871		9,50	14,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195537 / ID LANC. 11872		9,50	5,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11864		1,00	4,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11865		1,00	3,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11866		1,00	2,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11867		1,00	1,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11868		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.429.504,52</b>	<b>3.475.818,08</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001088 | 11102030002 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003**

SALDO INICIAL: R\$ 4.648.997,84

02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		394.567,55	4.254.430,29
02/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12057		174,35	4.254.255,94
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.924,09	4.236.331,85
03/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12058		8,62	4.236.323,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.233,22	4.157.090,01
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12072		44,54	4.157.045,47
04/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12059		24,62	4.157.020,85
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.542,12	4.150.478,73
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12073		6,30	4.150.472,43
05/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12060		1,32	4.150.471,11
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.149,64	4.071.321,47
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12074		76,53	4.071.244,94
06/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12061		19,03	4.071.225,91
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.892,36	3.909.333,55
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12075		116,32	3.909.217,23
10/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12062		60,60	3.909.156,63
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		343.141,41	3.566.015,22
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12076		231,18	3.565.784,04
11/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12063		144,69	3.565.639,35
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.961,08	3.512.678,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12064		28,06	3.512.650,21
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12077		27,60	3.512.622,61
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		130.126,69	3.382.495,92
16/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12065		82,73	3.382.413,19
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12078		26,63	3.382.386,56
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.991,71	3.274.394,85
17/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12066		74,75	3.274.320,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12079		11,54	3.274.308,56
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		141.417,28	3.132.891,28
18/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12067		106,21	3.132.785,07
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		291.967,13	2.840.817,94
19/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12068		229,39	2.840.588,55
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.686,94	2.764.901,61
20/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12069		54,02	2.764.847,59
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12080		17,58	2.764.830,01
26/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.465.000,00		4.229.830,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.135,01	4.216.695,00
26/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12070		10,57	4.216.684,43
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.257,02	4.165.427,41
27/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12071		43,05	4.165.384,36
31/12/2019	Rendimento Bruto no mês	12.719,83		4.178.104,19
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.477.719,83</b>	<b>1.948.613,48</b>	<b>4.178.104,19</b>

**CONTA 001110 | 11102030003 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7**

SALDO INICIAL: R\$ 1.621.096,46

31/12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019	5.784,77		1.626.881,23
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.784,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.881,23</b>

**CONTA 000044 | 11202010001 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO	682.303,17		682.303,17
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	276.371,94		958.675,11
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA	251.365,38		1.210.040,49
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	250.055,19		1.460.095,68
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA	246.250,99		1.706.346,67
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019		1.706.346,67	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.706.346,67</b>	<b>1.706.346,67</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000047 | 11202020002 | RR Administracao Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 843,13

20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532		843,13	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>843,13</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001203 | 11202020010 | Julio Cesar Peclat Spicacci**

SALDO INICIAL: R\$ 157,36

20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO		157,36	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>157,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001219 | 11202020011 | Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 415512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11668	9.000,00		9.000,00
20/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001354 | 11202020019 | Ademar Barbosa Teles**

SALDO INICIAL: R\$ 3,58

20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385		3,58	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001356 | 11202020021 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 18,77

20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26	175,89		194,66
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81		18,77	175,89
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO		175,89	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>175,89</b>	<b>194,66</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 2.608,02

02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	18,00		2.626,02
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	0,30		2.626,32
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,30		2.626,62
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		18,00	2.608,62
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		0,30	2.608,32
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		0,30	2.608,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.560,00	48,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18,60</b>	<b>2.578,60</b>	<b>48,02</b>

**CONTA 001408 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 - NFSe 00000013853	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF Nº 13853		350,00	3.850,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.850,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000838   19102020002   Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>		SALDO INICIAL: R\$ 228.495,20		
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO - ITEGO SED ADM	9.749,04		238.244,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>238.244,24</b>
<b>CONTA 000879   19102030001   Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	78.667.582,50		78.667.582,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>78.667.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.667.582,50</b>
<b>CONTA 000880   19102030002   ( - ) Repasses Recebidos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO		21.663.524,31	(21.663.524,31)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.663.524,31</b>	<b>(21.663.524,31)</b>
<b>CONTA 000881   19102030003   ( - ) Baixas por Glosas</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS DE 2019		1.097.197,85	(1.097.197,85)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.097.197,85</b>	<b>(1.097.197,85)</b>
<b>CONTA 001430   21101010015   Francisco Jose Taveira</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643 / NÚMERO DOCUMENTO 725643 / ID LANC. 13996	52,15		(52,15)
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos		52,15	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52,15</b>	<b>52,15</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001431   21101010016   Índio Do Brasil Antiaga Lima</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/12/2019	PAGAMENTO Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301 / NÚMERO DOCUMENTO 453301 / ID LANC. 13994	37,44		(37,44)
20/12/2019	PAGAMENTO Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302 / NÚMERO DOCUMENTO 453302 / ID LANC. 13997	4,68		(42,12)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas		37,44	(4,68)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos		4,68	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42,12</b>	<b>42,12</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000142   21101020001   Fornecedor Agua</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/12/2019	PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018	46,87		(46,87)
10/12/2019	FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018		46,87	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,87</b>	<b>46,87</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000188   21201010001   Papelaria Tributaria</b>		SALDO INICIAL: R\$ 8.195,11		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM		220,30	8.415,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:350718 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 350718 / ID LANC. 10423	3.019,00		5.396,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:350709 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 350709 / ID LANC. 10427	960,00		4.436,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:348889 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 348889 / ID LANC. 10424	498,28		3.938,13
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355247 / ID LANC. 10521	1.154,28		2.783,85
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355246 / ID LANC. 10520	192,00		2.591,85
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 352569 / ID LANC. 10519	92,00		2.499,85
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 349975 / ID LANC. 10522	59,80		2.440,05
06/12/2019	PROVISÃO NF 359132 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM		1.399,75	3.839,80
13/12/2019	PROVISÃO NF 360648 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		192,00	4.031,80
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:359132 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 359132 / ID LANC. 11370	1.399,75		2.632,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:357168 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 357168 / ID LANC. 11368	1.147,20		1.484,85
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:357167 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 357167 / ID LANC. 11367	1.072,55		412,30
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:358178 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 358178 / ID LANC. 11369	220,30		192,00
18/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:360648 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 360648 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11433	192,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.007,16</b>	<b>1.812,05</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
16/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11358	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	2.500,00
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 11119	2.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001029 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		11.250,00	11.250,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 10452	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000582   21201010036   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR LIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000589 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		35.294,00	35.294,00
11/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 10998	35.294,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.294,00</b>	<b>35.294,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000696   21201010066   Naurican Ludovico Lacerda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600040 - Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico., Competência: 12/2019, Discriminação: Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico.		156,98	156,98
26/12/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000600040 / NÚMERO DOCUMENTO 600040 / ID LANC. 11818	156,98		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602314 - Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico		7,15	7,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>156,98</b>	<b>164,13</b>	<b>7,15</b>
<b>CONTA 000744   21201010102   Livraria e Papelaria RC LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2019	PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA		42,00	42,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11826	42,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000822   21201010138   Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.100,15	
13/12/2019	PAGAMENTO Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:317795 - Competência: 12/2019 - Insumos para o curso de eletricitista de baixa tensão em Buritinópolis. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6868-3 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317795 / ID LANC. 11363	1.100,15		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001094   21201010153   Formosa Internet e Telecomunicacoes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 229,00	
02/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000095812 / NÚMERO DOCUMENTO 95812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10557	180,00		49,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000096282 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		180,00	229,00
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846	229,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>409,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001107   21201010159   Prime Editora Grafica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.662,22	
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 10432	7.523,46		1.138,76
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 10434	1.138,76		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		9.381,93	9.381,93
16/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 11361	9.381,93		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.044,15</b>	<b>9.381,93</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001108   21201010160   Jefferson Kayam da Rocha</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332894 - Acesso a internet, fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Acesso a internet, fibra ótica		99,90	99,90
11/12/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000332894 / NÚMERO DOCUMENTO 332894 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10834	99,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001121   21201010172   Invicta Transportes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202847 - Transporte de materias de expediente para o Cotec de São Domingos		81,80	81,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORn victa Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202849 - Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse		80,65	162,45
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORn victa Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202848 - Transporte de equipamentos/materiais de expediente para o Cotec de Monte Alegre de Goiás		73,99	236,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>236,44</b>	<b>236,44</b>

**CONTA 001149 | 21201010178 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		21.848,28	21.848,28
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.684,11	24.532,39
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.440,10	26.972,49
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho		2.346,25	29.318,74
10/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10886	21.848,28		7.470,46
11/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11075	2.440,10		5.030,36
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	7.376,61
16/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11364	2.346,25		5.030,36
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26	2.684,11		2.346,25
27/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11843	2.346,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.664,99</b>	<b>31.664,99</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001153 | 21201010181 | Francisco Jose Taveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000720039 - Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato, Competência: 12/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato		6,25	6,25
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000720039 / NÚMERO DOCUMENTO 720039 / ID LANC. 11816	6,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001178 | 21201010186 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORNSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor		1.021,18	1.021,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021,18</b>	<b>1.021,18</b>

**CONTA 001184 | 21201010190 | Mandacaru** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/12/2019	PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA		37,40	37,40
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4116 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado no curso de padeiro em Iaciara. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4116 / ID LANC. 11758	37,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37,40</b>	<b>37,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & silva** SALDO INICIAL: R\$ 607,00

03/12/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46222 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material necessário para funcionamento de rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 46222 / ID LANC. 10449	184,50		422,50
18/12/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46310 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das rotinas dos Itegos de Formosa, Porangatu e a Unidade Gestora - Administração (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.02 / NÚMERO DOCUMENTO 46310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10208	422,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI** SALDO INICIAL: R\$ 26.286,59

13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:163192 - Competência: 11/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163192 / ID LANC. 11084	9.179,88		17.106,71
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163207 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-6 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163207 / ID LANC. 11083	7.400,08		9.706,63
13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163095 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163095 / ID LANC. 10890	6.000,00		3.706,63
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 10855	2.119,07		1.587,56
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000451 / NÚMERO DOCUMENTO 451 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10853	1.587,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.286,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 1.524,06

11/12/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2833 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos complementares para o curso de desgnar de sombrancelhas nos Cotecs de Alvorada do Norte e Simolândia. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10450	1.524,06		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.524,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001192 | 21201010198 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		160,00	160,00
03/12/2019	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:6 - Competência: 11/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em novembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 10447	160,00		0,00
20/12/2019	PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		120,00	120,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,00</b>	<b>280,00</b>	<b>120,00</b>

**CONTA 001220 | 21201010204 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO NF 57189 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		378,32	378,32
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:57189 - Competência: 05/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de quitandas do Distrito do Prata - CVT - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 57189 / ID LANC. 10794	378,32		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>378,32</b>	<b>378,32</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001240   21201010222   Trivale Administracao Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
20/12/2019	PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001243   21201010223   Garra Forte Empresa de Seguranca</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.337,69	31.337,69
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.142,68	62.480,37
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		30.557,66	93.038,03
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.738,01	108.776,04
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.668,84	124.444,88
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.278,82	139.723,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10871	31.337,69		108.386,01
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10876	15.668,84		92.717,17
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10993	31.142,68		61.574,49
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10988	30.557,66		31.016,83
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052 / NÚMERO DOCUMENTO 5052 / ID LANC. 10978	15.738,01		15.278,82
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10983	15.278,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>139.723,70</b>	<b>139.723,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001274 | 21201010225 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/12/2019	PROVISAO NF. 9847 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO 06 - FORMOSA		79,77	79,77
13/12/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9847 - Competência: 12/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de Quitandas no Distrito do Prata - CVT. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9847 / ID LANC. 11371	79,77		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>79,77</b>	<b>79,77</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001276 | 21201010227 | Forense Tecnologia Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000046 - Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial		1.337,70	1.337,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.337,70</b>	<b>1.337,70</b>

**CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORrasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015692 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.783,00	1.783,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORrasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015693 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		669,50	2.452,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015691 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		360,62	2.813,12
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015694 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		251,62	3.064,74
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015695 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		195,00	3.259,74
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692 / NÚMERO DOCUMENTO 15692 / ID LANC. 11027	1.783,00		1.476,74
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693 / NÚMERO DOCUMENTO 15693 / ID LANC. 11029	669,50		807,24
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691 / NÚMERO DOCUMENTO 15691 / ID LANC. 11028	360,62		446,62
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694 / NÚMERO DOCUMENTO 15694 / ID LANC. 10976	251,62		195,00
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695 / NÚMERO DOCUMENTO 15695 / ID LANC. 10977	195,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.259,74</b>	<b>3.259,74</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001281   21201010231   Qualymulti Servicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 62.864,04	
04/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 10456	18.260,69		44.603,35
10/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 10796	8.795,63		35.807,72
20/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11724	35.807,72		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62.864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001286   21201010236   Renato Pereira da Silva Santos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000013 - Conserto de ar condicionado, Competência: 12/2019, Discriminação: Conserto de ar condicionado		550,00	550,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>CONTA 001287   21201010237   MRJ Aluguel de Veiculos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000235 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		17.275,00	17.275,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000236 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.870,00	19.145,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000238 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	20.765,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000237 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	22.385,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000239 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	24.005,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANC. 11352	17.275,00		6.730,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11356	1.870,00		4.860,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11353	1.620,00		3.240,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11354	1.620,00		1.620,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 11355	1.620,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001302   21201010239   Perfil Digital e Com.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.942,15	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:1004 - Competência: 11/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 ) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 10842	14.942,15		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001314 | 21201010250 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA		160,53	160,53
19/12/2019	PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em Iaciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 155182 / ID LANC. 11720	160,53		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,53</b>	<b>160,53</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A**

SALDO INICIAL: R\$ 357,66

02/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555575 - Competência: 11/2019 - Material para atender as necessidades do Itego de Porangatu e Ibraceds - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555575 / ID LANC. 10211	181,08		176,58
02/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555574 - Competência: 11/2019 - Materiais para a rotina do Itego Formosa e sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555574 / ID LANC. 10210	176,58		0,00
19/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em Iaciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557249 / ID LANC. 11757	317,87		(317,87)
19/12/2019	PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADA S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		317,87	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>675,53</b>	<b>317,87</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000016349 - Fornecimento internet fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento internet fibra ótica		149,00	149,00
10/12/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016349 / NÚMERO DOCUMENTO 16349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10885	149,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude**

SALDO INICIAL: R\$ 10.957,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10453	10.957,93		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013263 - Fornecimento de internet 100MB, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de internet 100MB		129,90	129,90
11/12/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263 / NÚMERO DOCUMENTO 13263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10841	129,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		28.927,96	28.927,96
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		27.248,27	56.176,23
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		24.341,37	80.517,60
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		21.844,24	102.361,84
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		5.536,38	107.898,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		16.609,11	124.507,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.840,91	138.348,24
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		35.108,97	173.457,21
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		30.450,05	203.907,26
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11065	35.108,97		168.798,29
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11070	30.450,05		138.348,24
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11045	28.927,96		109.420,28
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11050	27.248,27		82.172,01
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11055	24.341,37		57.830,64
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 11060	21.844,24		35.986,40
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11030	16.609,11		19.377,29
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11035	13.840,91		5.536,38
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 11040	5.536,38		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		22.145,50	22.145,50
27/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11838	22.145,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>226.052,76</b>	<b>226.052,76</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001376 | 21201010283 | Rapido Goiasnorte Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000511 - Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos.		1.999,00	1.999,00
19/12/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000511 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11659	1.999,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001378 | 21201010285 | Gardenia Transportes Locacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000226 - Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA, Competência: 12/2019, Discriminação: Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA		2.304,00	2.304,00
26/12/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11817	2.304,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001381 | 21201010288 | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00394336730 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, Competência: 12/2019, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade		503,07	503,07
16/12/2019	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730 / NÚMERO DOCUMENTO 394336730 / ID LANC. 11402	503,07		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>503,07</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001393 | 21201010292 | Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 1.770,00

06/12/2019	PAGAMENTO Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 10778	1.770,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001394   21201010293   Nordica Distribuidora De Software</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013853 - Programa para alimentar o Mapa de Indicadores de Avaliação de Qualidade - Indicadores de Desempenho, em substituição ao Syscore, conforme despacho nº 1057/2019 - GABGCFT-14375, enviado pela SEDI.		4.200,00	4.200,00
10/12/2019	PAGAMENTO Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853 / NÚMERO DOCUMENTO 13853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10883	4.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001395   21201010294   N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 REFERENTE NF 00000000284 - OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO., Competência: 12/2019, Discriminação: OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO.		685,93	685,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>685,93</b>	<b>685,93</b>
<b>CONTA 001400   21201010298   GS Informatica e Papelaria LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 65,00	
02/12/2019	PAGAMENTO GS Informática e Papelaria Ltda - NF:7724 - Competência: 11/2019 - Fonte para computador da Diretora do Itego, que queimou devido as quedas de energia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 40073-4 - Ag 3599-8 - CNPJ 12.294.193/0001-10 ) Competência: 11/201 / NÚMERO DOCUMENTO 7724 / ID LANC. 10451	65,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001402   21201010299   P.A.P Saude Ambiental Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR AP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		19.931,94	19.931,94
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR AP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		16.946,45	36.878,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001094 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		14.261,48	51.139,87
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		7.598,86	58.738,73
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		466,67	59.205,40
26/12/2019	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001090 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11847	466,67		58.738,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>466,67</b>	<b>59.205,40</b>	<b>58.738,73</b>

**CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 30,00

19/12/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. . OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30,00 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 DO DIA 12/11/2019 TER SIDO ENCAMINHADA E PAGA A MENOR.	30,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001387 | 21201012027 | Expresso Marly Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 40,00

02/12/2019	PAGAMENTO Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295 / NÚMERO DOCUMENTO 93295 / ID LANC. 10429	40,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001401 | 21201012133 | Monteiro Refrigeraçao e Servico Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO		6.515,04	6.515,04
09/12/2019	PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		3.234,00	9.749,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO Monteiro Ar Condicionado - NF: 58 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 58 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11430	6.515,04		3.234,00
18/12/2019	PAGAMENTO Monteiro Ar Condicionado - NF:59 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 59 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11431	3.234,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.749,04</b>	<b>9.749,04</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 1.242,01

01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.025,04		216,97
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM	204,26		12,71
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SANTO ANTONIO	44,47		(31,76)
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO PORANGATU	12,71		(44,47)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA		44,47	0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 40339360000 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		827,45	827,45
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039356682 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		319,31	1.146,76
10/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000 / NÚMERO DOCUMENTO 40339360000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10884	827,45		319,31
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682 / NÚMERO DOCUMENTO 4039356682 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10839	319,31		0,00
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02103959159 - Fornecimento de água tratada, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água tratada		600,95	600,95
26/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159 / NÚMERO DOCUMENTO 2103959159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11806	600,95		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.034,19</b>	<b>1.792,18</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 2.885,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM	3.201,72		(316,36)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA	691,81		(1.008,17)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU		3.201,72	2.193,55
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000288808 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		958,49	3.152,04
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001122964 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		9.087,42	12.239,46
10/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598 / NÚMERO DOCUMENTO 2129598 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10881	492,57		11.746,89
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696 / NÚMERO DOCUMENTO 3076696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10833	1.700,98		10.045,91
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808 / NÚMERO DOCUMENTO 288808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10882	958,49		9.087,42
18/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964 / NÚMERO DOCUMENTO 1122964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11403	9.087,42		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.132,99</b>	<b>13.247,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone / Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 409,71

01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM	115,17		294,54
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007524039 - Pacote e consumo de linha telefônica, Competência: 12/2019, Discriminação: Pacote e consumo de linha telefônica		64,99	359,53
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10837	65,63		293,90
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10838	65,63		228,27
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10836	63,39		164,88
13/12/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522 / NÚMERO DOCUMENTO 87522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10835	99,89		64,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0972900404-0 - Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet		244,46	309,45
18/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11657	64,99		244,46
26/12/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0 / NÚMERO DOCUMENTO 972900404 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11807	244,46		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>719,16</b>	<b>309,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA	44,47		(44,47)
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.025,04	980,57
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM		204,26	1.184,83
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SANTO ANTONIO		44,47	1.229,30
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO PORANGATU		12,71	1.242,01
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104273898 - CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		219,45	1.461,46
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039745597 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.131,45	2.592,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44,47</b>	<b>2.637,38</b>	<b>2.592,91</b>

**CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU	3.201,72		(3.201,72)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM		3.201,72	0,00
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA		691,81	691,81
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		496,98	1.188,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		1.441,64	2.630,43
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.201,72</b>	<b>5.832,15</b>	<b>2.630,43</b>

**CONTA 001417 | 21201020007 | Fornecedor Telefone Claro S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260645104294 - Serviço DDD para ligações Interurbanas, mês dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviço DDD para ligações Interurbanas, mês dezembro/2019.		7,07	7,07
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>7,07</b>

**CONTA 001418 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM		115,17	115,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>115,17</b>	<b>115,17</b>

**CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503276 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		90,59	90,59
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503274 - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		65,63	156,22
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503275 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		65,63	221,85
25/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000113401 - Fornecimento de internet via fibra ótica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de internet via fibra ótica		101,90	323,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>323,75</b>	<b>323,75</b>

**CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 60.821,45

02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.		19.719,36	80.540,81
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARCO, ABRIL/2019.		18.305,61	98.846,42
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 8978	1.242,36		97.604,06
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1114 / ID LANC. 10430	1.238,40		96.365,66
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 10431	1.058,17		95.307,49
03/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019		1.242,36	96.549,85
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 10439	4.269,43		92.280,42
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1119 / ID LANC. 10457	1.970,45		90.309,97
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1112 / ID LANC. 10436	1.856,22		88.453,75
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 10468	1.815,34		86.638,41
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1111 / ID LANC. 10440	1.572,73		85.065,68
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1104 / ID LANC. 10459	1.444,80		83.620,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 10470	1.370,00		82.250,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 10466	1.362,24		80.888,64
04/12/2019	RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.331,50		79.557,14
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10448	1.242,36		78.314,78
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 10462	1.238,40		77.076,38
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 10458	1.083,60		75.992,78
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Novembro/2019 ID LANC. 10465	1.008,90		74.983,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10467	987,84		73.996,04
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1110 / ID LANC. 10460	908,16		73.087,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10464	866,88		72.221,00
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 10437	806,40		71.414,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 10469	681,12		70.733,48
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1103 / ID LANC. 10463	635,04		70.098,44
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1109 / ID LANC. 10438	564,48		69.533,96
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 10461	383,67		69.150,29
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019		1.242,36	70.392,65
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019		987,84	71.380,49
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLEICE FRANCISCA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1156 / ID LANC. 10746	2.500,00		68.880,49
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 10558	2.000,00		66.880,49
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019		866,88	67.747,37
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 10795	15.006,86		52.740,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1153 / ID LANC. 10559	2.500,00		50.240,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1152 / ID LANC. 10560	2.500,00		47.740,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1138 / ID LANC. 10561	2.500,00		45.240,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1139 / ID LANC. 10562	2.500,00		42.740,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1129 / ID LANC. 10745	3.877,54		38.862,97
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 10754	3.564,92		35.298,05
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1123 / ID LANC. 10752	3.529,45		31.768,60
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANC. 10840	3.500,00		28.268,60
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1113 / ID LANC. 10750	3.045,97		25.222,63
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANC. 10858	2.827,55		22.395,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 10774	2.673,79		19.721,29
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1130 / ID LANC. 10747	2.462,55		17.258,74
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 10748	2.462,55		14.796,19
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 10777	2.427,36		12.368,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1164 / ID LANC. 10775	2.122,75		10.246,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 10766	1.634,85		8.611,23
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 10772	1.403,52		7.207,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1135 / ID LANC. 10759	1.357,20		5.850,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1157 / ID LANC. 10769	1.320,96		4.529,55
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1163 / ID LANC. 10770	1.155,84		3.373,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 10764	1.114,56		2.259,15
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 10773	1.052,64		1.206,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 10756	1.002,24		204,27
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10518	987,84		(783,57)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 10753	908,28		(1.691,85)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10551	866,88		(2.558,73)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1154 / ID LANC. 10765	825,60		(3.384,33)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 10768	800,00		(4.184,33)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1141 / ID LANC. 10760	751,68		(4.936,01)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1136 / ID LANC. 10755	722,40		(5.658,41)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 10763	650,16		(6.308,57)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 10767	614,04		(6.922,61)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 10757	577,92		(7.500,53)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 10762	505,68		(8.006,21)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANC. 10776	505,68		(8.511,89)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10761	433,44		(8.945,33)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1133 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10857	2.500,00		(11.445,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1142 / ID LANC. 10749	2.500,00		(13.945,33)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1134 / ID LANC. 10751	1.879,20		(15.824,53)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10517	1.242,36		(17.066,89)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1167 / ID LANC. 11122	1.200,60		(18.267,49)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10758	743,04		(19.010,53)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7751	70,00		(19.080,53)
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1183 / ID LANC. 11432	12.000,00		(31.080,53)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 10771	1.161,00		(32.241,53)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11666	850,00		(33.091,53)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 11700	1.856,22		(34.947,75)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAIMOM DA SILVA SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1188 / ID LANC. 11699	1.644,30		(36.592,05)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 11693	900,00		(37.492,05)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 / ID LANC. 11701	825,60		(38.317,65)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1225 / ID LANC. 11754	3.706,93		(42.024,58)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1189 / ID LANC. 11695	3.430,56		(45.455,14)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 11729	2.944,05		(48.399,19)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 11736	2.500,00		(50.899,19)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 11752	2.156,01		(53.055,20)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 11749	1.867,02		(54.922,22)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 11741	1.651,20		(56.573,42)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOMINGAS CRISTINA MULLER - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 11732	1.444,80		(58.018,22)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1224 / ID LANC. 11737	1.341,60		(59.359,82)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 11731	1.277,10		(60.636,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 11748	1.176,48		(61.813,40)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 11735	1.128,96		(62.942,36)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 11698	1.114,56		(64.056,92)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GON&Ccedil;ALVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 11743	1.114,56		(65.171,48)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1232 / ID LANC. 11755	1.048,32		(66.219,80)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 11742	975,24		(67.195,04)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 11747	804,96		(68.000,00)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 11750	681,12		(68.681,12)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 11753	681,12		(69.362,24)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 11751	645,12		(70.007,36)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 11756	619,20		(70.626,56)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 11730	619,20		(71.245,76)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 11733	619,20		(71.864,96)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 11745	619,20		(72.484,16)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1223 / ID LANC. 11744	595,98		(73.080,14)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 11746	541,80		(73.621,94)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 11734	541,80		(74.163,74)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 11740	451,50		(74.615,24)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 11738	450,00		(75.065,24)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1205 / ID LANC. 11696	403,20		(75.468,44)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 11697	219,24		(75.687,68)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULHANA DIAS FACHINETTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1184 / ID LANC. 11739	210,00		(75.897,68)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - WELITON LOPES DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11813	8.763,40		(84.661,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11812	1.625,40		(86.286,48)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11814	1.238,40		(87.524,88)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11811	987,84		(88.512,72)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11810	812,70		(89.325,42)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11815	180,60		(89.506,02)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 11850	4.972,06		(94.478,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 11837	2.500,00		(96.978,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 11849	2.000,00		(98.978,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 11860	1.403,52		(100.381,60)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 11851	1.370,00		(101.751,60)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 11861	1.169,28		(102.920,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.790,74		(109.711,62)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.313,58		(115.025,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.171,52		(120.196,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.966,20		(123.162,92)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.310,10		(125.473,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.106,00		(127.579,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.535,35		(129.114,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	969,70		(130.084,07)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	736,00		(130.820,07)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	731,71		(131.551,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	699,95		(132.251,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	699,09		(132.950,82)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	205,44		(133.156,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	127,11		(133.283,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,22		(133.313,59)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		61.734,00	(71.579,59)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59.323,94	(12.255,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		20.322,28	8.066,63
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		15.006,86	23.073,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.456,00	32.529,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.355,38	38.884,87
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>236.499,45</b>	<b>214.562,87</b>	<b>38.884,87</b>

**CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 452.991,77

02/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10568	12.003,66		440.988,11
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10595	10.729,36		430.258,75
02/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10602	10.263,66		419.995,09
02/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10571	10.201,50		409.793,59
02/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10581	9.880,80		399.912,79
02/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10589	9.683,66		390.229,13
02/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10603	9.683,66		380.545,47
02/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10591	5.833,91		374.711,56
02/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10588	5.162,44		369.549,12
02/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10695	5.075,49		364.473,63
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10576	5.058,16		359.415,47
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10567	5.043,66		354.371,81
02/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10600	5.043,66		349.328,15
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10698	4.998,33		344.329,82
02/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10744	4.526,39		339.803,43
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10587	4.299,98		335.503,45
02/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10597	4.256,92		331.246,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10593	4.222,83		327.023,70
02/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10569	4.116,39		322.907,31
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10743	4.024,40		318.882,91
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	4.024,40		314.858,51
02/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10711	3.943,54		310.914,97
02/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10584	3.891,13		307.023,84
02/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10599	3.838,22		303.185,62
02/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10586	3.782,66		299.402,96
02/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10707	3.691,25		295.711,71
02/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10617	3.685,58		292.026,13
02/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10669	3.685,58		288.340,55
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10740	3.603,90		284.736,65
02/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10601	3.588,98		281.147,67
02/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10578	3.588,90		277.558,77
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10605	3.560,54		273.998,23
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10564	3.558,94		270.439,29
02/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10667	3.540,09		266.899,20
02/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10737	3.513,54		263.385,66
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10738	3.429,17		259.956,49
02/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10608	3.274,65		256.681,84
02/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10575	3.268,84		253.413,00
02/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10685	3.052,64		250.360,36
02/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10612	3.038,62		247.321,74
02/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10679	3.038,62		244.283,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10683	3.038,62		241.244,50
02/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10687	3.038,62		238.205,88
02/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10622	3.018,13		235.187,75
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10655	3.018,13		232.169,62
02/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10577	3.002,55		229.167,07
02/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10580	3.002,55		226.164,52
02/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10596	3.002,55		223.161,97
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10676	2.989,69		220.172,28
02/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10701	2.989,69		217.182,59
02/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10721	2.989,69		214.192,90
02/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10729	2.989,69		211.203,21
02/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10723	2.930,10		208.273,11
02/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10672	2.842,99		205.430,12
02/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10636	2.824,77		202.605,35
02/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10671	2.824,77		199.780,58
02/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10735	2.824,77		196.955,81
02/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10610	2.684,78		194.271,03
02/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10665	2.684,78		191.586,25
02/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10688	2.655,23		188.931,02
02/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10718	2.654,87		186.276,15
02/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10658	2.641,01		183.635,14
02/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10598	2.626,77		181.008,37
02/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10592	2.612,55		178.395,82
02/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10662	2.594,23		175.801,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10574	2.585,61		173.215,98
02/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10642	2.571,39		170.644,59
02/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10741	2.548,29		168.096,30
02/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10648	2.547,58		165.548,72
02/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10736	2.519,85		163.028,87
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10637	2.482,00		160.546,87
02/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10644	2.463,92		158.082,95
02/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10649	2.449,71		155.633,24
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10565	2.440,78		153.192,46
02/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10684	2.402,25		150.790,21
02/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10570	2.275,00		148.515,21
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10638	2.269,35		146.245,86
02/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10573	2.247,17		143.998,69
02/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10604	2.247,17		141.751,52
02/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10632	2.236,11		139.515,41
02/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10566	2.214,35		137.301,06
02/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10739	2.183,88		135.117,18
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10689	2.180,73		132.936,45
02/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10650	2.155,28		130.781,17
02/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10640	2.136,43		128.644,74
02/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10585	2.123,33		126.521,41
02/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10626	2.121,67		124.399,74
02/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10731	2.106,90		122.292,84
02/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10582	2.106,88		120.185,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10590	2.106,88		118.079,08
02/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10703	2.069,20		116.009,88
02/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10659	2.011,59		113.998,29
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10732	1.947,74		112.050,55
02/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10634	1.937,08		110.113,47
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10607	1.915,80		108.197,67
02/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10623	1.915,80		106.281,87
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10730	1.915,80		104.366,07
02/12/2019	PAGAMENTO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10614	1.914,92		102.451,15
02/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10645	1.914,92		100.536,23
02/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10653	1.914,92		98.621,31
02/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10654	1.914,92		96.706,39
02/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10734	1.914,92		94.791,47
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10733	1.871,90		92.919,57
02/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10639	1.820,02		91.099,55
02/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10583	1.820,00		89.279,55
02/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10724	1.788,09		87.491,46
02/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10725	1.788,09		85.703,37
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10742	1.732,20		83.971,17
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10628	1.724,22		82.246,95
02/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10686	1.718,97		80.527,98
02/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10722	1.718,97		78.809,01
02/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10616	1.676,33		77.132,68
02/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10728	1.676,33		75.456,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10629	1.660,37		73.795,98
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10865	1.660,37		72.135,61
02/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10647	1.628,44		70.507,17
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10690	1.616,46		68.890,71
02/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10705	1.604,17		67.286,54
02/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10619	1.561,59		65.724,95
02/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10579	1.533,34		64.191,61
02/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10692	1.470,49		62.721,12
02/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10621	1.452,64		61.268,48
02/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10673	1.452,64		59.815,84
02/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10714	1.432,90		58.382,94
02/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10713	1.403,66		56.979,28
02/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10720	1.403,66		55.575,62
02/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10716	1.353,51		54.222,11
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10618	1.307,38		52.914,73
02/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10625	1.307,38		51.607,35
02/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10657	1.307,38		50.299,97
02/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10663	1.307,38		48.992,59
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10675	1.240,56		47.752,03
02/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10697	1.203,13		46.548,90
02/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10704	1.203,13		45.345,77
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10708	1.203,13		44.142,64
02/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10609	1.162,12		42.980,52
02/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10624	1.162,12		41.818,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10627	1.162,12		40.656,28
02/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10635	1.162,12		39.494,16
02/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10652	1.162,12		38.332,04
02/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10656	1.162,12		37.169,92
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10710	1.102,86		36.067,06
02/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10712	1.102,86		34.964,20
02/12/2019	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10715	1.052,74		33.911,46
02/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10700	1.046,10		32.865,36
02/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10693	1.002,61		31.862,75
02/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10681	998,70		30.864,05
02/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10661	936,15		29.927,90
02/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10702	935,76		28.992,14
02/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10611	903,86		28.088,28
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10670	903,86		27.184,42
02/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10613	871,59		26.312,83
02/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10620	871,59		25.441,24
02/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10643	833,92		24.607,32
02/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10694	818,80		23.788,52
02/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10699	802,08		22.986,44
02/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10631	798,96		22.187,48
02/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10633	798,96		21.388,52
02/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10660	798,96		20.589,56
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10606	762,63		19.826,93
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10706	731,31		19.095,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10691	701,83		18.393,79
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10709	701,83		17.691,96
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10641	677,90		17.014,06
02/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10719	668,41		16.345,65
02/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10630	645,62		15.700,03
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10677	645,62		15.054,41
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10678	645,62		14.408,79
02/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10680	645,62		13.763,17
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	645,62		13.117,55
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10674	629,48		12.488,07
02/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10717	584,85		11.903,22
02/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10726	581,05		11.322,17
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10664	564,92		10.757,25
02/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10666	564,92		10.192,33
02/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10668	564,92		9.627,41
02/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10727	516,50		9.110,91
02/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10651	508,43		8.602,48
02/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10682	435,79		8.166,69
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		4.024,40	12.191,09
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.660,37	13.851,46
03/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900033 / ID LANC. 10572	6.951,80		6.899,66
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.899,66		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.724,18		(29.724,18)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.673,19		(47.397,37)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.595,85		(55.993,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	8.149,20		(64.142,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.227,32		(68.369,74)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.203,56		(71.573,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.560,00		(74.133,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.861,56		(75.994,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.827,56		(77.822,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	540,94		(78.363,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	455,00		(78.818,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	333,80		(79.152,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		243.635,00	164.482,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		50.792,99	215.275,83
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		50.130,43	265.406,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		27.111,65	292.517,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	309.181,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		14.993,14	324.175,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		14.465,16	338.640,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		14.236,95	352.877,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	366.591,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	377.040,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.465,51	385.505,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		8.355,07	393.860,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.777,94	400.638,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	407.386,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.518,59	411.905,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.559,25	415.464,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.372,82	417.837,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	419.817,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	421.449,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.225,90	422.675,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.114,86	423.790,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		545,64	424.336,24
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		475,20	424.811,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		267,00	425.078,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		124,27	425.202,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>537.828,70</b>	<b>510.039,64</b>	<b>425.202,71</b>

**CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 741,67

17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11646	3.731,02		(2.989,35)
17/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11622	3.614,83		(6.604,18)
17/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11619	3.470,33		(10.074,51)
17/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11654	3.096,99		(13.171,50)
17/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11640	2.720,11		(15.891,61)
17/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11653	2.259,11		(18.150,72)
17/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11632	2.036,40		(20.187,12)
17/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11642	1.997,38		(22.184,50)
17/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11639	1.902,59		(24.087,09)
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11627	1.817,28		(25.904,37)
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11638	1.611,95		(27.516,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11618	1.579,06		(29.095,38)
17/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11651	1.579,06		(30.674,44)
17/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11648	1.351,50		(32.025,94)
17/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11620	1.214,09		(33.240,03)
17/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11628	1.185,72		(34.425,75)
17/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11325	1.180,66		(35.606,41)
17/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11626	1.071,21		(36.677,62)
17/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11652	1.036,00		(37.713,62)
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11656	1.036,00		(38.749,62)
17/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11243	1.021,83		(39.771,45)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11279	978,14		(40.749,59)
17/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11282	978,14		(41.727,73)
17/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11286	978,14		(42.705,87)
17/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11214	978,14		(43.684,01)
17/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11223	978,14		(44.662,15)
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11256	978,14		(45.640,29)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11644	944,66		(46.584,95)
17/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11650	910,00		(47.494,95)
17/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11334	876,55		(48.371,50)
17/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11635	875,00		(49.246,50)
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11649	860,00		(50.106,50)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11617	859,29		(50.965,79)
17/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11625	845,66		(51.811,45)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11340	821,69		(52.633,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11237	821,69		(53.454,83)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11301	806,84		(54.261,67)
17/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11299	770,06		(55.031,73)
17/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11615	738,27		(55.770,00)
17/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11629	738,27		(56.508,27)
17/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11349	727,53		(57.235,80)
17/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11621	716,66		(57.952,46)
17/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11273	707,42		(58.659,88)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11218	677,90		(59.337,78)
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11345	659,74		(59.997,52)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11304	646,67		(60.644,19)
17/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11631	635,84		(61.280,03)
17/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11290	632,74		(61.912,77)
17/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11315	620,54		(62.533,31)
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11343	617,38		(63.150,69)
17/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11311	604,47		(63.755,16)
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11616	591,50		(64.346,66)
17/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11643	558,32		(64.904,98)
17/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11342	535,19		(65.440,17)
17/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11647	513,33		(65.953,50)
17/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11271	504,71		(66.458,21)
17/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11637	502,50		(66.960,71)
17/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11212	473,45		(67.434,16)
17/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11291	460,00		(67.894,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11259	460,00		(68.354,16)
17/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11624	454,16		(68.808,32)
17/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11655	454,16		(69.262,48)
17/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11263	446,55		(69.709,03)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11238	426,10		(70.135,13)
17/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11245	417,63		(70.552,76)
17/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11250	417,63		(70.970,39)
17/12/2019	PAGAMENTO CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11210	417,20		(71.387,59)
17/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11288	393,33		(71.780,92)
17/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11633	390,82		(72.171,74)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11636	390,82		(72.562,56)
17/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11641	390,82		(72.953,38)
17/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11227	381,49		(73.334,87)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11233	381,32		(73.716,19)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11292	371,23		(74.087,42)
17/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11344	369,21		(74.456,63)
17/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11249	368,85		(74.825,48)
17/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11327	368,56		(75.194,04)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11241	363,16		(75.557,20)
17/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11251	363,16		(75.920,36)
17/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11336	357,78		(76.278,14)
17/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11346	356,25		(76.634,39)
17/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11287	352,87		(76.987,26)
17/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11634	335,00		(77.322,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11348	334,05		(77.656,31)
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11337	328,19		(77.984,50)
17/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11235	326,85		(78.311,35)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11208	322,81		(78.634,16)
17/12/2019	PAGAMENTO DELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11216	322,81		(78.956,97)
17/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11224	322,81		(79.279,78)
17/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11254	322,81		(79.602,59)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11239	322,74		(79.925,33)
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11338	315,41		(80.240,74)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11341	308,52		(80.549,26)
17/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11260	306,94		(80.856,20)
17/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11329	301,29		(81.157,49)
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11347	291,87		(81.449,36)
17/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11306	289,52		(81.738,88)
17/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11333	282,46		(82.021,34)
17/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11630	279,17		(82.300,51)
17/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11339	276,80		(82.577,31)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11335	276,18		(82.853,49)
17/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11255	275,59		(83.129,08)
17/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11269	269,95		(83.399,03)
17/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11246	269,42		(83.668,45)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11309	267,36		(83.935,81)
17/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11297	265,79		(84.201,60)
17/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11240	254,53		(84.456,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11230	248,08		(84.704,21)
17/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11222	242,11		(84.946,32)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11229	241,14		(85.187,46)
17/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11317	233,95		(85.421,41)
17/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11324	233,95		(85.655,36)
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11294	233,77		(85.889,13)
17/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11296	231,32		(86.120,45)
17/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11320	225,58		(86.346,03)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11220	222,55		(86.568,58)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11219	217,89		(86.786,47)
17/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11226	217,89		(87.004,36)
17/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11258	217,89		(87.222,25)
17/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11266	214,07		(87.436,32)
17/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11274	213,56		(87.649,88)
17/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11322	198,34		(87.848,22)
17/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11211	193,69		(88.041,91)
17/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11225	193,69		(88.235,60)
17/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11228	193,69		(88.429,29)
17/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11253	193,69		(88.622,98)
17/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11257	193,69		(88.816,67)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11217	191,82		(89.008,49)
17/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11264	187,12		(89.195,61)
17/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11318	185,03		(89.380,64)
17/12/2019	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11319	184,82		(89.565,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11316	183,81		(89.749,27)
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11277	180,55		(89.929,82)
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11272	170,11		(90.099,93)
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11314	156,85		(90.256,78)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11305	155,96		(90.412,74)
17/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11284	155,23		(90.567,97)
17/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11283	154,94		(90.722,91)
17/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11303	151,91		(90.874,82)
17/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11298	136,46		(91.011,28)
17/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11302	133,69		(91.144,97)
17/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11261	133,16		(91.278,13)
17/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11270	131,58		(91.409,71)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276	127,56		(91.537,27)
17/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11289	127,38		(91.664,65)
17/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11326	127,38		(91.792,03)
17/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11275	125,44		(91.917,47)
17/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11328	122,80		(92.040,27)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11280	122,76		(92.163,03)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11242	121,55		(92.284,58)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11310	121,50		(92.406,08)
17/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11244	121,02		(92.527,10)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11221	117,71		(92.644,81)
17/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11248	117,09		(92.761,90)
17/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11295	116,97		(92.878,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11313	116,97		(92.995,84)
17/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11323	111,40		(93.107,24)
17/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11262	98,13		(93.205,37)
17/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11321	97,47		(93.302,84)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11232	92,60		(93.395,44)
17/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11247	90,88		(93.486,32)
17/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11330	87,47		(93.573,79)
17/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11300	86,94		(93.660,73)
17/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11308	86,46		(93.747,19)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11312	86,46		(93.833,65)
17/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11252	84,74		(93.918,39)
17/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11268	83,73		(94.002,12)
17/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11236	80,09		(94.082,21)
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11265	79,28		(94.161,49)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11231	66,54		(94.228,03)
17/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11213	65,03		(94.293,06)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11281	63,20		(94.356,26)
17/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11215	59,73		(94.415,99)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11207	55,40		(94.471,39)
17/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11234	43,77		(94.515,16)
17/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11285	36,31		(94.551,47)
17/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11331	16,80		(94.568,27)
19/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900038 / ID LANC. 11623	2.341,13		(96.909,40)
19/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900037 / ID LANC. 11645	2.288,99		(99.198,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.061,10		(111.259,49)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.378,68		(121.638,17)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	2.518,15		(124.156,32)
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13° SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.	2.035,18		(126.191,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.666,49		(127.857,99)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	1.385,06		(129.243,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.225,90		(130.468,95)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	1.176,27		(131.645,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.114,86		(132.760,08)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	545,64		(133.305,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	124,27		(133.429,99)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	35,49		(133.465,48)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	8,20		(133.473,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		79.427,33	(54.046,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		21.002,04	(33.044,31)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		13.573,40	(19.470,91)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		10.925,85	(8.545,06)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		8.545,06	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>134.215,35</b>	<b>133.473,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , RESCISÃO Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11802	11.209,73		(11.209,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	744,03		(11.953,76)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	349,30		(12.303,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	32,81		(12.335,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.922,00	(7.413,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.175,48	(4.238,39)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.461,00	(1.777,39)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		957,05	(820,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		410,17	(410,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		410,17	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.335,87</b>	<b>12.335,87</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 248.150,95

18/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 11377	77.655,79		170.495,16
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	4.102,60		166.392,56
19/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 10555	244.048,35		(77.655,79)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.844,17	(27.811,62)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		36.844,24	9.032,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		18.085,46	27.118,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.673,19	44.791,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		17.185,31	61.976,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.454,81	76.431,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.346,80	88.778,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.864,79	100.642,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.378,68	111.021,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		9.580,71	120.602,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		8.606,16	129.208,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.595,85	137.804,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.149,20	145.953,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.801,46	152.755,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.790,74	159.545,78
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.042,51	165.588,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.244,78	170.833,07
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.171,52	176.004,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.984,42	180.989,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.983,74	185.972,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		4.639,84	190.612,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		4.397,40	195.009,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.227,32	199.237,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.064,46	203.301,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.203,56	206.505,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.778,41	209.283,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		2.518,15	211.801,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.972,42	213.774,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.891,20	215.665,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.808,55	217.474,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.718,53	219.192,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.666,49	220.859,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.535,35	222.394,43
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		1.385,06	223.779,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.271,08	225.050,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		1.176,27	226.226,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		969,70	227.196,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		958,07	228.154,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		699,09	228.853,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		680,15	229.533,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		349,30	229.883,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		32,81	229.915,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>325.806,74</b>	<b>307.571,75</b>	<b>229.915,96</b>

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 50.353,16

06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 10550	50.353,16		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.296,79	13.296,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.354,03	19.650,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.806,50	25.457,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.566,34	31.023,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.979,46	34.003,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.102,35	36.105,47
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		1.667,84	37.773,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.067,62	38.840,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		852,82	39.693,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		618,23	40.311,98
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>50.353,16</b>	<b>40.311,98</b>	<b>40.311,98</b>

**CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301**

SALDO INICIAL: R\$ 5.408,49

16/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 10554	5.408,49		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.492,21	2.492,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		904,27	3.396,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		859,27	4.255,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		794,23	5.049,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		561,14	5.611,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		479,04	6.090,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		340,07	6.430,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		208,53	6.638,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		135,73	6.774,49
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		109,22	6.883,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		95,85	6.979,56
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		85,46	7.065,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		80,05	7.145,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		69,32	7.214,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		37,81	7.252,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,06	7.252,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.408,49</b>	<b>7.252,26</b>	<b>7.252,26</b>

**CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 35.223,96

05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.166,53	64.390,49
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.124,86	66.515,35
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.772,15	68.287,50
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.159,68	69.447,18
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		966,38	70.413,56
16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Foha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 8903	35.223,96		35.189,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12.061,10	47.250,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		35,49	47.286,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		8,20	47.294,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.223,96</b>	<b>47.294,39</b>	<b>47.294,39</b>

**CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588**

SALDO INICIAL: R\$ 5.653,37

16/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO	5.653,37		0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.313,58	5.313,58
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.310,10	7.623,68
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		736,00	8.359,68
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		699,95	9.059,63
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,22	9.089,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.653,37</b>	<b>9.089,85</b>	<b>9.089,85</b>

**CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708**

SALDO INICIAL: R\$ 4.721,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.111,29
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.501,30
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.891,31
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		200,87	6.092,18
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	6.287,19
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	6.482,20
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		360,02	6.842,22
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		339,12	7.181,34
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		310,67	7.492,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		278,80	7.770,81
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		70,66	7.841,47
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		349,20	8.190,67
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		211,99	8.402,66
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		176,66	8.579,32
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		42,90	8.622,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		39,00	8.661,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho		37,50	8.698,72
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		436,95	9.135,67
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		388,64	9.524,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		621,00	10.145,31
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		282,65	10.427,96
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		37,50	10.465,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9902	621,00		9.844,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8912	390,01		9.454,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9027	390,01		9.064,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9032	390,01		8.674,43
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9364	335,40		8.339,03
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9888	262,71		8.076,32
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9893	217,38		7.858,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8927	200,87		7.658,07
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9590	200,21		7.457,86
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8917	195,01		7.262,85
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8922	195,01		7.067,84
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10455	175,14		6.892,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9555	168,72		6.723,98
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9585	168,41		6.555,57
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9575	168,19		6.387,38
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9580	140,77		6.246,61
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9565	105,99		6.140,62
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9482	91,50		6.049,12
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9570	90,68		5.958,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9367	64,50		5.893,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9370	64,50		5.829,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9361	57,00		5.772,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9560	28,26		5.744,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.721,28</b>	<b>5.744,18</b>	<b>5.744,18</b>

**CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 21.619,69

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019	12.817,61		8.802,08
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.950,07	10.752,15
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.365,05	12.117,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.170,04	13.287,24
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		975,04	14.262,28
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		585,02	14.847,30
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.553,37	16.400,67
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.080,07	17.480,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.017,36	18.498,10
03/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000042		153,54	18.651,64
03/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000041		23,24	18.674,88
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA	7.242,86		11.432,02
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 2460150 / ID LANC. 9033	1.170,04		10.261,98
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 2460151 / ID LANC. 9894	652,13		9.609,85
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA	190,09		9.419,76
10/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	12,96		9.406,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.310,85	10.717,65
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000343		462,93	11.180,58
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 919674533 / ID LANC. 8923	975,04		10.205,54
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 919674532 / ID LANC. 9556	843,62		9.361,92
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA	788,04		8.573,88
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 918486592 / ID LANC. 8918	585,02		7.988,86
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	126,72		7.862,14
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674580 / ID LANC. 11110	43,20		7.818,94
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674537 / ID LANC. 11109	25,20		7.793,74
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674540 / ID LANC. 11111	20,88		7.772,86
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674536 / ID LANC. 11108	2,41		7.770,45
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069		1.394,02	9.164,47
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052		1.004,34	10.168,81
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068		353,31	10.522,12
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649147 / ID LANC. 9184	51,84		10.470,28
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649148 / ID LANC. 9189	47,88		10.422,40
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	2.341,82		8.080,58
13/12/2019	JUROS: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	1.950,07		6.130,51
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	305,85		5.824,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	199,80		5.624,86
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	73,08		5.551,78
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	71,52		5.480,26
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191211083818 / ID LANC. 11026	67,20		5.413,06
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO	54,18		5.358,88
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445774 / ID LANC. 11138	43,20		5.315,68
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445773 / ID LANC. 11139	43,20		5.272,48
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU	32,40		5.240,08
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 31159 / ID LANC. 9291	13,00		5.227,08
13/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000452		111,53	5.338,61
13/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000451		83,56	5.422,17
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000045		191,47	5.613,64
18/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	220,72		5.392,92
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	1.170,04		4.222,88
19/12/2019	JUROS: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	643,07		3.579,81
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	520,81		3.059,00
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 5554 / ID LANC. 11726	147,51		2.911,49
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615153 / ID LANC. 11692	47,25		2.864,24
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167182 / ID LANC. 11694	46,08		2.818,16
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	133,74		2.684,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	77,76		2.606,66
26/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFS e 00000001090		17,33	2.623,99
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000077		1.413,24	4.037,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.966,20	7.003,43
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA		2.296,09	9.299,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.106,00	11.405,52
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	13.348,73
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.059,93	14.408,66
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		883,28	15.291,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		731,71	16.023,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		205,44	16.229,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		127,11	16.356,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.797,84</b>	<b>28.534,35</b>	<b>16.356,20</b>

**CONTA 000215 | 21201120005 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 48,32

01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	96,64
02/12/2019	ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)	5.744,39		(5.647,75)
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.		6.280,64	632,89
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARCO, ABRIL/2019.		5.744,39	6.377,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 ID LANC. 9971	6.280,64		96,64
13/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 ID LANC. 9972	48,32		48,32
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		4.493,14	4.541,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.073,35</b>	<b>16.566,49</b>	<b>4.541,46</b>

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 19.227,04

04/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021286		542,93	19.769,97
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005051		1.813,56	21.583,53
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000129		1.082,52	22.666,05
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005050		906,78	23.572,83
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076		2.031,82	25.604,65
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047		1.813,56	27.418,21
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046		1.813,56	29.231,77
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062		1.674,11	30.905,88
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065		1.576,91	32.482,79
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067		1.444,63	33.927,42
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069		1.296,43	35.223,85
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052		934,03	36.157,88
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049		906,78	37.064,66
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068		328,58	37.393,24
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133		120,90	37.514,14
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590		1.925,10	39.439,24
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134		116,25	39.555,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9901	1.925,10		37.630,39
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8910	1.813,56		35.816,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9025	1.813,56		34.003,27
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9030	1.813,56		32.189,71
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9886	1.221,60		30.968,11
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9363	1.039,74		29.928,37
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9891	1.010,80		28.917,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8925	934,03		27.983,54
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9588	930,98		27.052,56
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8915	906,78		26.145,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8920	906,78		25.239,00
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9553	784,56		24.454,44
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9583	783,11		23.671,33
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9573	782,08		22.889,25
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9578	654,59		22.234,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9563	492,87		21.741,79
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9568	421,67		21.320,12
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9481	283,65		21.036,47
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9366	199,95		20.836,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9369	199,95		20.636,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9360	176,70		20.459,87
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9558	131,42		20.328,45
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000131		132,99	20.461,44
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000077		1.314,31	21.775,75
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000132		116,25	21.892,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI		1.807,18	23.699,18
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		985,74	24.684,92
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		821,46	25.506,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.227,04</b>	<b>25.506,38</b>	<b>25.506,38</b>

**CONTA 000610 | 21201120012 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 1.618,92

16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 10553	1.618,92		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		744,03	744,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.618,92</b>	<b>744,03</b>	<b>744,03</b>

**CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 40.860,54

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	45.150,70
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	49.440,86
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	53.731,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.209,55	55.940,57
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	58.085,65
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	60.230,73
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.960,27	64.191,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.730,32	67.921,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.417,42	71.338,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.066,83	74.405,57
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		777,28	75.182,85
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.331,85	77.514,70
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	79.457,91
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		4.806,46	84.264,37
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		4.275,06	88.539,43
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		3.109,13	91.648,56
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8911	4.290,16		87.358,40
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9026	4.290,16		83.068,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9031	4.290,16		78.778,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9887	2.889,81		75.888,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9892	2.391,15		73.497,12
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8926	2.209,55		71.287,57
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9589	2.202,30		69.085,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8916	2.145,08		66.940,19
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8921	2.145,08		64.795,11
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9554	1.855,96		62.939,15
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9584	1.852,52		61.086,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9574	1.850,08		59.236,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9579	1.548,52		57.688,03
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9564	1.165,92		56.522,11
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9569	997,51		55.524,60
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9559	310,91		55.213,69
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>36.434,87</b>	<b>50.788,02</b>	<b>55.213,69</b>
<b>CONTA 000876   21201120015   Juros/ Multas Incorridos a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 935,43	
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	935,43		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>935,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000935   21201120100   Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 35.189,60	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.166,53		6.023,07
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.124,86		3.898,21
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.772,15		2.126,06
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.159,68		966,38
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	966,38		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.724,18	29.724,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.861,56	31.585,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.827,56	33.413,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		540,94	33.954,24
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		333,80	34.288,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.189,60</b>	<b>34.288,04</b>	<b>34.288,04</b>

**CONTA 000936 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.313,58		(5.313,58)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.310,10		(7.623,68)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	736,00		(8.359,68)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	699,95		(9.059,63)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,22		(9.089,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.313,58	(3.776,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.310,10	(1.466,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		736,00	(730,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		699,95	(30,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,22	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.089,85</b>	<b>9.089,85</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000937 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 542,93

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	2.356,49
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	4.170,05
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	5.983,61
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		934,03	6.917,64
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	7.824,42
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	8.731,20
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.674,11	10.405,31
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.576,91	11.982,22
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.444,63	13.426,85
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.296,43	14.723,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		328,58	15.051,86
04/12/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021286	542,93		14.508,93
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.082,52	15.591,45
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		985,74	16.577,19
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		821,46	17.398,65
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		132,99	17.531,64
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		120,90	17.652,54
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho		116,25	17.768,79
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005051	1.813,56		15.955,23
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000129		1.082,52	14.872,71
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005050		906,78	13.965,93
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.031,82	15.997,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.807,18	17.804,93
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076	2.031,82		15.773,11
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047	1.813,56		13.959,55
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046	1.813,56		12.145,99
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062	1.674,11		10.471,88
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065	1.576,91		8.894,97
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067	1.444,63		7.450,34
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	1.296,43		6.153,91
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052	934,03		5.219,88
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049	906,78		4.313,10
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	328,58		3.984,52
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133	120,90		3.863,62
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.925,10	5.788,72
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		1.314,31	7.103,03
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		116,25	7.219,28
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590	1.925,10		5.294,18
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134	116,25		5.177,93
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000131	132,99		5.044,94
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077	1.314,31		3.730,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000132	116,25		3.614,38
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI	1.807,18		1.807,20
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	985,74		821,46
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	821,46		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.506,38</b>	<b>24.963,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000941 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 2.211,79

01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.303,20		908,59
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.004,34	1.912,93
03/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042	153,54		1.759,39
03/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041	23,24		1.736,15
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.394,02	3.130,17
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		353,31	3.483,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		191,47	3.674,95
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.059,93	4.734,88
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		883,28	5.618,16
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 REFERENTE NF 00000000284 - OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO., Competência: 12/2019, Discriminação: OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO.		14,07	5.632,23
10/12/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000343	462,93		5.169,30
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	7.112,51
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	1.394,02		5.718,49
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052	1.004,34		4.714,15
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	353,31		4.360,84
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		1.413,24	5.774,08
13/12/2019	RETENÇÃO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452	111,53		5.662,55
13/12/2019	RETENÇÃO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000451	83,56		5.578,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045	191,47		5.387,52
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		740,06	6.127,58
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		629,21	6.756,79
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001094 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		529,52	7.286,31
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		282,14	7.568,45
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		17,33	7.585,78
26/12/2019	RETENÇÃO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090	17,33		7.568,45
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000046 - Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial		27,30	7.595,75
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077	1.413,24		6.182,51
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA	2.296,09		3.886,42
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	1.943,21		1.943,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	1.059,93		883,28
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	883,28		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.694,22</b>	<b>10.482,43</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001058 | 21201120107 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019	4.493,14		(4.493,14)
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		4.493,14	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.493,14</b>	<b>4.493,14</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001413 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019		12.817,61	12.817,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.817,61</b>	<b>12.817,61</b>

**CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 222.750,76

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.461,00		220.289,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	820,33		219.469,43
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27.687,66	247.157,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		8.347,92	255.505,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.997,98	263.502,99
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		4.724,75	268.227,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		3.475,31	271.703,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.281,33</b>	<b>52.233,62</b>	<b>271.703,05</b>

**CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 61.924,89

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	912,21		61.012,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.697,08	68.709,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		2.320,75	71.030,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.223,52	73.254,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		1.313,47	74.567,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		966,19	75.533,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>912,21</b>	<b>14.521,01</b>	<b>75.533,69</b>

**CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 17.703,21

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	262,50		17.440,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.215,03	19.655,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		667,82	20.323,56
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		620,73	20.944,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		355,06	21.299,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		248,96	21.548,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>262,50</b>	<b>4.107,60</b>	<b>21.548,31</b>

**CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.227,52

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	32,81		2.194,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		276,90	2.471,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		83,43	2.555,04
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		80,01	2.635,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		47,24	2.682,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		34,75	2.717,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32,81</b>	<b>522,33</b>	<b>2.717,04</b>

**CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 82.926,10

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	79.427,33		3.498,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	21.002,04		(17.503,27)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	13.573,40		(31.076,67)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	10.925,85		(42.002,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	8.545,06		(50.547,58)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	404,86		(50.952,44)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.885,97	(30.066,47)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		10.765,24	(19.301,23)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.502,71	(10.798,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		6.077,99	(4.720,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		4.720,53	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>133.878,54</b>	<b>50.952,44</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 47.313,23

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	37.679,41		9.633,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	8.606,16		1.027,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.042,51		(5.014,85)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	4.639,84		(9.654,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	4.397,40		(14.052,09)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	112,59		(14.164,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.806,36	(8.358,32)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		2.992,83	(5.365,49)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.363,66	(3.001,83)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		1.689,63	(1.312,20)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		1.312,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61.477,91</b>	<b>14.164,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 6.546,86

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.354,03		192,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	1.667,84		(1.475,01)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.067,62		(2.542,63)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	852,82		(3.395,45)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	618,23		(4.013,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	32,43		(4.046,11)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.	0,24		(4.046,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.670,77	(2.375,58)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		849,07	(1.526,51)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		662,01	(864,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		465,02	(399,48)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		355,78	(43,70)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .		43,62	(0,08)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		0,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.593,21</b>	<b>4.046,35</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 829,36

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	794,23		35,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	208,53		(173,40)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	135,73		(309,13)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	109,22		(418,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	85,46		(503,81)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	4,07		(507,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		208,83	(299,05)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		106,15	(192,90)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		84,97	(107,93)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		60,74	(47,19)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		47,19	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.337,24</b>	<b>507,88</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

**CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001029	11.250,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

<b>CONTA 001104   21201170004   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 35.294,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000589	35.294,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	19.550,00		(19.550,00)
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		54.046,50	34.496,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>54.844,00</b>	<b>54.046,50</b>	<b>34.496,50</b>

<b>CONTA 001292   21201170009   Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.008,12
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015692	1.783,00		1.225,12
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015693	669,50		555,62
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015691	360,62		195,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015695	195,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		2.147,70	2.147,70
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		397,74	2.545,44
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		259,87	2.805,31
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		236,28	3.041,59
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		195,00	3.236,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.008,12</b>	<b>3.236,59</b>	<b>3.236,59</b>

<b>CONTA 001293   21201170010   Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 33.740,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000129	23.280,00		10.460,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000131	2.860,00		7.600,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133	2.600,00		5.000,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000132	2.500,00		2.500,00
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134	2.500,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM		22.000,00	22.000,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU		180,00	22.180,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.740,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>22.180,00</b>

**CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 176.092,64

02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005051	39.001,46		137.091,18
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047	39.001,46		98.089,72
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046	39.001,46		59.088,26
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052	20.086,80		39.001,46
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049	19.500,73		19.500,73
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005050	19.500,73		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>176.092,64</b>	<b>176.092,64</b>	<b>176.092,64</b>

**CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000235	17.275,00		6.730,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000236	1.870,00		4.860,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000238	1.620,00		3.240,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000237	1.620,00		1.620,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000239	1.620,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	20.765,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	22.385,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>	<b>24.005,00</b>

**CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 47.468,48

01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017	40.233,39		7.235,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,09</b>

**CONTA 001333 | 21201170014 | Inspecoria São João Bosco**

SALDO INICIAL: R\$ 1.012,58

23/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000020954	1.012,58		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM		1.021,18	1.021,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.012,58</b>	<b>1.021,18</b>	<b>1.021,18</b>

**CONTA 001389 | 21201170016 | Eduardo Francisco Dehira S.A**

SALDO INICIAL: R\$ 2.499,50

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,00	4.998,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>4.998,50</b>

**CONTA 001391 | 21201170017 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.	11.676,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 279.783,35

03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062	36.002,43		243.780,92
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065	33.911,98		209.868,94
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067	31.067,46		178.801,48
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	27.880,32		150.921,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	7.066,21		143.854,95
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000072	21.198,62		122.656,33
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000071	17.665,52		104.990,81
10/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076	43.695,05		61.295,76
10/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000074	38.864,14		22.431,62
11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077	22.431,62		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.337,03	79.337,03
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		62.176,81	141.513,84
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		59.332,29	200.846,13
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		53.667,95	254.514,08
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		53.240,18	307.754,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279.783,35</b>	<b>307.754,26</b>	<b>307.754,26</b>

**CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 61.403,66

17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001097	20.672,00		40.731,66
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001098	17.575,66		23.156,00
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001094	14.791,00		8.365,00
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001093	7.881,00		484,00
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090	484,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61.403,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001405 | 21201170021 | Forense Tecnologia LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 1.365,00

26/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000046	1.365,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001406 | 21201170022 | Invicta Transportes Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 236,44

01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202847	81,80		154,64
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202849	80,65		73,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202848	73,99		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000690   21201310001   Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>			SALDO INICIAL: R\$ 20.194.146,89	
23/12/2019	REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO		1.469.377,42	21.663.524,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.469.377,42</b>	<b>21.663.524,31</b>
<b>CONTA 000691   21201310002   ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (16.186.734,69)	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019	1.706.346,67		(17.893.081,36)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.706.346,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.893.081,36)</b>
<b>CONTA 000840   29102030001   Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 228.495,20	
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO - ITEGO SED ADM		9.749,04	238.244,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.749,04</b>	<b>238.244,24</b>
<b>CONTA 000885   29102040001   Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		78.667.582,50	78.667.582,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>78.667.582,50</b>	<b>78.667.582,50</b>
<b>CONTA 000918   29102060002   ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO	21.663.524,31		(21.663.524,31)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.663.524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.663.524,31)</b>
<b>CONTA 000919   29102060003   ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS DE 2019	1.097.197,85		(1.097.197,85)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.097.197,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.097.197,85)</b>
<b>CONTA 000618   31203010002   Despesas c/ Cartório</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas	37,44		37,44
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos	4,68		42,12
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos	52,15		94,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27</b>
<b>CONTA 000361   31205010001   Agua e Esgoto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018	46,87		46,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46,87</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000406   32101010001   Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>		SALDO INICIAL: R\$ 10.243.114,13		
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO		682.303,17	10.925.417,30
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		276.371,94	11.201.789,24
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA		251.365,38	11.453.154,62
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		250.055,19	11.703.209,81
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA		246.250,99	11.949.460,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.706.346,67</b>	<b>11.949.460,80</b>
<b>CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras</b>		SALDO INICIAL: R\$ 70.326,16		
31/12/2019	Rendimento Bruto no mês		12.719,83	83.045,99
31/12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019		5.784,77	88.830,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504,60</b>	<b>88.830,76</b>
<b>CONTA 000415   32103010002   Descontos Obtidos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 620,41		
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846		49,00	669,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>669,41</b>
<b>CONTA 000788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 604.174,06		
01/12/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	1.586,16		602.587,90
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU		5.422,40	608.010,30
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA		5.377,20	613.387,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.586,16</b>	<b>10.799,60</b>	<b>613.387,50</b>
<b>CONTA 000856   32141010001   Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2019	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019		133.959,34	133.959,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>133.959,34</b>	<b>133.959,34</b>
<b>CONTA 000427   32201010001   Salários e Ordenados</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.212.401,57		
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	243.635,00		2.456.036,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	50.792,99		2.506.829,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	50.130,43		2.556.959,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	27.111,65		2.584.071,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		2.600.735,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	14.993,14		2.615.728,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	14.465,16		2.630.193,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14.236,95		2.644.430,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		2.658.144,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		2.668.593,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.465,51		2.677.059,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.355,07		2.685.414,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.777,94		2.692.192,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		2.698.940,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.518,59		2.703.459,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.559,25		2.707.018,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.175,48		2.710.193,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.372,82		2.712.566,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		2.714.546,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		2.716.179,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	475,20		2.716.654,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	267,00		2.716.921,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		455,00	2.716.466,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>504.519,68</b>	<b>455,00</b>	<b>2.716.466,25</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 233.277,36

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27.687,66		260.965,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	8.347,92		269.312,94
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.997,98		277.310,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	4.724,75		282.035,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	3.475,31		285.510,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	136,72		285.647,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>285.647,70</b>

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 179.991,77

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.885,97		200.877,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	10.765,24		211.642,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.502,71		220.145,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	6.077,99		226.223,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	4.720,53		230.944,21
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13° SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.		2.035,18	228.909,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		404,86	228.504,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50.952,44</b>	<b>2.440,04</b>	<b>228.504,17</b>

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 633.269,76

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49.844,17		683.113,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	18.085,46		701.199,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	17.185,31		718.384,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.454,81		732.839,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.580,71		742.420,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.801,46		749.221,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.806,50		755.028,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.244,78		760.272,96
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.984,42		765.257,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.983,74		770.241,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.778,41		773.019,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.972,42		774.991,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.808,55		776.800,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.718,53		778.519,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	958,07		779.477,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	680,15		780.157,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>146.887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>780.157,25</b>

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 59.786,31

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.697,08		67.483,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	2.320,75		69.804,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.223,52		72.027,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	1.313,47		73.341,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	966,19		74.307,32
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		912,21	73.395,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		262,50	73.132,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.521,01</b>	<b>1.174,71</b>	<b>73.132,61</b>

**CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 49.460,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.806,36		55.266,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	2.992,83		58.259,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.363,66		60.623,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	1.689,63		62.312,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	1.312,20		63.624,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		835,17	62.789,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		112,59	62.677,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.164,68</b>	<b>947,76</b>	<b>62.677,15</b>

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 175.584,09

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.296,79		188.880,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.566,34		194.447,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.979,46		197.426,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.102,35		199.529,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.529,03</b>

**CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 18.222,44

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.215,03		20.437,47
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	667,82		21.105,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	620,73		21.726,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	355,06		22.081,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	248,96		22.330,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.330,04</b>

**CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13° Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 14.312,09

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.670,77		15.982,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	849,07		16.831,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	662,01		17.493,94
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	465,02		17.958,96
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	355,78		18.314,74
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .	43,62		18.358,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	0,08		18.358,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		32,43	18.326,01
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.		0,24	18.325,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.046,35</b>	<b>32,67</b>	<b>18.325,77</b>

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 22.862,56

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.492,21		25.354,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	904,27		26.259,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	859,27		27.118,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	479,04		27.597,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	340,07		27.937,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.074,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.937,42</b>

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.227,52

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	276,90		2.504,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	83,43		2.587,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	80,01		2.667,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	47,24		2.715,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	34,75		2.749,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		32,81	2.717,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>522,33</b>	<b>32,81</b>	<b>2.717,04</b>

**CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 1.797,08

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	561,14		2.358,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	208,83		2.567,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	106,15		2.673,20
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	95,85		2.769,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	84,97		2.854,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	80,05		2.934,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	69,32		3.003,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	60,74		3.064,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	47,19		3.111,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	37,81		3.149,13
31/12/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,06		3.149,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		4,07	3.145,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.352,11</b>	<b>4,07</b>	<b>3.145,12</b>

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 5.814,63

27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , MULTA FGTS Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11803	2.097,68		7.912,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.097,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,31</b>

**CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 15.678,42

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.922,00		20.600,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	410,17		21.010,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	410,17		21.420,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,76</b>

**CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 64.523,06

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS		9.195,40	55.327,66
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS		8.320,86	47.006,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA		6.237,54	40.769,26
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO		5.600,39	35.168,87
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL		4.629,82	30.539,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.294,40	28.244,65
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR		2.030,68	26.213,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.501,20	24.712,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.154,28	23.558,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM		1.147,20	22.411,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA		570,00	21.841,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		560,00	21.281,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		498,28	20.783,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO ROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		400,00	20.383,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRICULA		320,00	20.063,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		320,00	19.743,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		119,60	19.623,41
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		92,00	19.531,41
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO		59,80	19.471,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,80	19.411,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INSPENÇÃO DO TRABALHO		9,90	19.401,91
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355247 / ID LANC. 10421	1.154,28		20.556,19
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 355246 / ID LANC. 10419	192,00		20.748,19
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 352569 / ID LANC. 10207	92,00		20.840,19
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) / NÚMERO DOCUMENTO 349975 / ID LANC. 10428	59,80		20.899,99
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )		1.154,28	19.745,71
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )		192,00	19.553,71
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )		92,00	19.461,71
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 )		59,80	19.401,91
06/12/2019	PROVISÃO NF 359132 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM	1.399,75		20.801,66
13/12/2019	PROVISÃO NF 360648 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	192,00		20.993,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.089,83</b>	<b>46.619,23</b>	<b>20.993,66</b>

**CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 10.052,71

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		457,75	9.594,96
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		321,55	9.273,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>779,30</b>	<b>9.273,41</b>

**CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 5.144,18

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		736,42	4.407,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>736,42</b>	<b>4.407,76</b>

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 3.156,95

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO		1.100,15	2.056,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019		616,00	1.440,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716,15</b>	<b>1.440,80</b>

**CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 10.949,84

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		2.188,82	8.761,02
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019		1.481,04	7.279,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.341,19	5.938,79
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		1.262,16	4.676,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		1.261,78	3.414,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		901,00	2.513,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		448,09	2.065,76
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		222,60	1.843,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		176,58	1.666,58
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		176,04	1.490,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		160,74	1.329,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS		156,37	1.173,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		139,30	1.034,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU		123,48	910,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59 ) Competência: 09/2019		119,68	790,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		110,11	680,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,76	586,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		78,94	507,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA		53,83	453,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO lançamento   13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		39,97	413,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.536,48</b>	<b>413,36</b>

**CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 7.867,10

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA		3.172,50	4.694,60
01/12/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA		2.829,60	1.865,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		335,00	1.530,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.337,10</b>	<b>1.530,00</b>

**CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 5.448,62

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA		402,65	5.045,97
------------	---	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		363,34	4.682,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA		254,59	4.428,04
01/12/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		229,50	4.198,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - ITEGO 06 - FORMOSA		19,75	4.178,79
02/12/2019	PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	160,00		4.338,79
20/12/2019	PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	120,00		4.458,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>280,00</b>	<b>1.269,83</b>	<b>4.458,79</b>

**CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo**

SALDO INICIAL: R\$ 65.422,58

16/12/2019	PAGAMENTO Livraria e Papelaria R C Ltda - NF:28669 - Competência: 12/2019 - Insumos para sala de aula para ministrar os cursos no Itego - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 28669 / ID LANC. 11380	42,50		65.465,08
18/12/2019	PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA	160,53		65.625,61
19/12/2019	PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA	37,40		65.663,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>65.663,01</b>

**CONTA 001450 | 32202020005 | Apostilas e Impressoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151	10.341,00		10.341,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187	8.292,00		18.633,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249	7.911,50		26.544,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	7.432,00		33.976,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147	6.365,00		40.341,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	6.194,00		46.535,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	5.575,00		52.110,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266	4.935,00		57.045,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146	4.280,00		61.325,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237	4.237,00		65.562,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	3.505,00		69.067,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	2.583,00		71.650,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225	2.533,00		74.183,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246	2.385,50		76.569,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	2.058,00		78.627,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041	1.162,00		79.789,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	1.127,00		80.916,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238	1.067,50		81.983,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224	955,90		82.939,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	945,00		83.884,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	930,00		84.814,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA	570,00		85.384,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	140,00		85.524,40
04/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045	9.573,40		95.097,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>95.097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.097,80</b>

**CONTA 001451 | 32202020006 | Insumos Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 0000127	18.542,00		18.542,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS	9.195,40		27.737,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS	8.320,86		36.058,26
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA	6.237,54		42.295,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO	5.600,39		47.896,19
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL	4.629,82		52.526,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA	3.172,50		55.698,51
01/12/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA	2.829,60		58.528,11
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.294,40		60.822,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	2.188,82		63.011,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267	2.080,00		65.091,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR	2.030,68		67.122,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.501,20		68.623,21
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019	1.481,04		70.104,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.341,19		71.445,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	1.262,16		72.707,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	1.261,78		73.969,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.154,28		75.123,66
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	1.147,20		76.270,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO	1.100,15		77.371,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	901,00		78.272,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFS e 00000000061	800,00		79.072,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	736,42		79.808,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019	616,00		80.424,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	560,00		80.984,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	498,28		81.482,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	457,75		81.940,46
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	448,09		82.388,55
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA	402,65		82.791,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO ROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	400,00		83.191,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	363,34		83.554,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	335,00		83.889,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	321,55		84.211,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRICULA	320,00		84.531,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	320,00		84.851,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082	300,00		85.151,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	287,50		85.438,59
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	287,50		85.726,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	287,50		86.013,59
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	287,50		86.301,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA	254,59		86.555,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150	240,00		86.795,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	229,50		87.025,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	222,60		87.247,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFSe 00000000262	200,00		87.447,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	176,58		87.624,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	176,04		87.800,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	160,74		87.961,14
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	156,37		88.117,51
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	139,30		88.256,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU	123,48		88.380,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59 ) Competência: 09/2019	119,68		88.499,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	119,60		88.619,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	110,11		88.729,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,76		88.824,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	92,00		88.916,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	78,94		88.995,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004250	60,00		89.055,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO	59,80		89.115,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59,80		89.174,98
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento   16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA	53,83		89.228,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO lançamento   13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	39,97		89.268,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - ITEGO 06 - FORMOSA	19,75		89.288,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFS e 00000006722	13,00		89.301,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INSPENÇÃO DO TRABALHO	9,90		89.311,43
03/12/2019	PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	220,30		89.531,73
16/12/2019	PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA	42,00		89.573,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADAO S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	317,87		89.891,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>89.891,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89.891,60</b>

**CONTA 001452 | 32202020007 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO NF 57189 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	378,32		378,32
12/12/2019	PROVISAO NF. 9847 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO 06 - FORMOSA	79,77		458,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>458,09</b>	<b>0,00</b>	<b>458,09</b>

**CONTA 001453 | 32202020008 | Materiais para Eventos Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160	1.250,00		1.250,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245	637,50		1.887,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222	321,50		2.209,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221	321,25		2.530,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220	321,25		2.851,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223	321,25		3.172,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	250,00		3.422,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229	250,00		3.672,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231	250,00		3.922,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227	250,00		4.172,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228	250,00		4.422,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226	250,00		4.672,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233	250,00		4.922,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232	250,00		5.172,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,75</b>

**CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas c/ Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 161,21

13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000720039	6,25		167,46
20/12/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 297302143 / ID LANC. 11857	25,80		193,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32,05</b>	<b>0,00</b>	<b>193,26</b>

**CONTA 000628 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 804,78

17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600040	156,98		961,76
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000602314	7,15		968,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>968,91</b>

**CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 1.698.205,38

01/12/2019	RECLASSIFICÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.303,20	1.696.902,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	61.734,00		1.758.636,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59.323,94		1.817.960,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	20.322,28		1.838.282,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.456,00		1.847.738,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.355,38		1.854.093,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>157.191,60</b>	<b>1.303,20</b>	<b>1.854.093,78</b>

**CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 322.715,64

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.346,80		335.062,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.864,79		346.927,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.064,46		350.991,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.891,20		352.882,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.271,08		354.153,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.438,33</b>	<b>0,00</b>	<b>354.153,97</b>

**CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 517.704,15

31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		556.705,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU	39.001,46		595.707,07
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	39.001,46		634.708,53
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM	20.086,80		654.795,33
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		674.296,06
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	19.500,73		693.796,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>176.092,64</b>	<b>0,00</b>	<b>693.796,79</b>

**CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Juridicos**

SALDO INICIAL: R\$ 120.000,00

31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		131.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>

**CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 246.191,29

31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	34.496,50		280.687,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>280.687,79</b>

**CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 10.114,81

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 - NFSe 00000000511	1.999,00		12.113,81
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 - NFSe 00000000226	2.304,00		14.417,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.417,81</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 119.459,90		
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Agagemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 0000127		18.542,00	100.917,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151		10.341,00	90.576,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187		8.292,00	82.284,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249		7.911,50	74.373,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		7.432,00	66.941,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147		6.365,00	60.576,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195		6.194,00	54.382,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		5.575,00	48.807,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266		4.935,00	43.872,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146		4.280,00	39.592,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237		4.237,00	35.355,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158		3.505,00	31.850,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159		2.583,00	29.267,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225		2.533,00	26.734,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246		2.385,50	24.348,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267		2.080,00	22.268,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127		2.058,00	20.210,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160		1.250,00	18.960,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041		1.162,00	17.798,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201		1.127,00	16.671,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238		1.067,50	15.604,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224		955,90	14.648,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163		945,00	13.703,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181		930,00	12.773,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFSe 00000000061		800,00	11.973,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245		637,50	11.336,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222		321,50	11.014,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221		321,25	10.693,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220		321,25	10.372,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223		321,25	10.050,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082		300,00	9.750,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185		287,50	9.463,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183		287,50	9.175,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182		287,50	8.888,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184		287,50	8.600,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230		250,00	8.350,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229		250,00	8.100,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231		250,00	7.850,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227		250,00	7.600,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228		250,00	7.350,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226		250,00	7.100,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233		250,00	6.850,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232		250,00	6.600,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150		240,00	6.360,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFSe 00000000262		200,00	6.160,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Cópias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250		140,00	6.020,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250		60,00	5.960,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722		13,00	5.947,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>113.512,15</b>	<b>5.947,75</b>
<b>CONTA 000488   32204020011   Segurança e Medicina no Trabalho</b>			SALDO INICIAL: R\$ 255.455,39	
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM	22.000,00		277.455,39
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- PORANGATU	180,00		277.635,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.635,39</b>
<b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnológicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 331.725,00	
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM	41.400,00		373.125,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.125,00</b>
<b>CONTA 000674   32204020017   Serviços Pedagógicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.891,10	
09/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284	700,00		14.591,10
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORNSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor	8,60		14.599,70
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM	1.021,18		15.620,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.729,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,88</b>
<b>CONTA 000653   32204020020   Serviços de Limpeza e Conservação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 550.433,56	
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		590.906,45
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		631.379,34
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	36.196,54		667.575,88
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	36.002,43		703.578,31
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	33.911,98		737.490,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.067,46		768.557,75
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	28.264,83		796.822,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>246.389,02</b>	<b>0,00</b>	<b>796.822,58</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000682   32204020021   Cartões Combustíveis</b>		SALDO INICIAL: R\$ 65.146,51		
20/12/2019	PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		74.146,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.146,51</b>
<b>CONTA 000842   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>		SALDO INICIAL: R\$ 54.202,50		
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		11.676,00	42.526,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,00		45.025,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.499,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>45.025,50</b>
<b>CONTA 001301   32204020024   Servicos Administrativos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 347.206,25		
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas	5.833,21		353.039,46
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,14		391.903,60
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,14		430.767,74
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	28.264,83		459.032,57
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	17.665,52		476.698,09
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	17.043,64		493.741,73
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.337,03	414.404,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>146.535,48</b>	<b>79.337,03</b>	<b>414.404,70</b>
<b>CONTA 000494   32204030003   Locação Outros Sistemas de Informatica</b>		SALDO INICIAL: R\$ 6.400,00		
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13853	350,00		6.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>CONTA 000496   32204030005   Locação de Imóveis</b>		SALDO INICIAL: R\$ 29.435,63		
01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		31.983,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.	26.000,00		57.983,95
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2019.	24.050,00		82.033,95
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019	19.500,00		101.533,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>72.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>101.533,95</b>

**CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 155.289,61

31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		172.564,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.870,00		174.434,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		176.054,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		177.674,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		179.294,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.294,61</b>

**CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 25.261,49

31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	2.147,70		27.409,19
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	397,74		27.806,93
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	259,87		28.066,80
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	236,28		28.303,08
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	195,00		28.498,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>

**CONTA 000643 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 14.670,00

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015694	251,62		14.921,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921,62</b>

**CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 290.338,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017		40.233,39	250.104,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.233,39</b>	<b>250.104,77</b>

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 3.518,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - NFSe 00000000013	550,00		4.068,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,00</b>

**CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 17.270,83

04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 40339360000	827,45		18.098,28
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039356682	319,31		18.417,59
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02103959159	600,95		19.018,54
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104273898 - CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	219,45		19.237,99
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039745597 - Fornecimento de água e coleta de esgoto	1.131,45		20.369,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,44</b>

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 80.721,86

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000288808	958,49		81.680,35
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001122964	9.087,42		90.767,77
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORNEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica	496,98		91.264,75
30/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORNEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica	1.441,64		92.706,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.984,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92.706,39</b>

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 1.680,58

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503276 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	90,59		1.771,17
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503274 - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	65,63		1.836,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503275 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	65,63		1.902,43
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1912.007524039	64,99		1.967,42
15/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0972900404-0	244,46		2.211,88
24/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR LARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260645104294 - Serviço DDD para ligações Interurbanas, mês dezembro/2019.	7,07		2.218,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>538,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,95</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 4.547,63

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - NFS e 00000013263	129,90		4.677,53
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332894	99,90		4.777,43
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFS e 00000016349	149,00		4.926,43
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000096282	180,00		5.106,43
25/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000113401 - Fornecimento de internet via fibra ótica	101,90		5.208,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,33</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 69.921,47

02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 10425	370,00		70.291,47
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 10426	370,00		70.661,47
05/12/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 10505	370,00		71.031,47
05/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 10506	210,00		71.241,47
05/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 10507	210,00		71.451,47
05/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 10508	210,00		71.661,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 10509	210,00		71.871,47
05/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 10511	210,00		72.081,47
05/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 10512	210,00		72.291,47
05/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 10513	210,00		72.501,47
05/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10525	210,00		72.711,47
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 10526	210,00		72.921,47
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 10527	210,00		73.131,47
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 10528	210,00		73.341,47
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 10503	50,00		73.391,47
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 10504	50,00		73.441,47
05/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 10514	50,00		73.491,47
05/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 10515	50,00		73.541,47
05/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10516	50,00		73.591,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANC. 10523	50,00		73.641,47
05/12/2019	PAGAMENTO FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 10524	50,00		73.691,47
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA		210,00	73.481,47
06/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10779	210,00		73.691,47
09/12/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA		160,00	73.531,47
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 11003	370,00		73.901,47
10/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 11004	370,00		74.271,47
10/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 11002	210,00		74.481,47
10/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 11005	210,00		74.691,47
10/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11006	210,00		74.901,47
10/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 11007	210,00		75.111,47
10/12/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 11078	210,00		75.321,47
10/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANC. 11079	210,00		75.531,47
10/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11081	210,00		75.741,47
10/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANC. 11000	160,00		75.901,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10999	50,00		75.951,47
10/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 11001	50,00		76.001,47
10/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 11008	50,00		76.051,47
10/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11015	50,00		76.101,47
10/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 11080	50,00		76.151,47
11/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 11112	50,00		76.201,47
13/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 11116	160,00		76.361,47
13/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 11117	160,00		76.521,47
13/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 11115	50,00		76.571,47
13/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 11118	50,00		76.621,47
13/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 11141	50,00		76.671,47
13/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANC. 11350	50,00		76.721,47
16/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 11374	210,00		76.931,47
16/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 11375	210,00		77.141,47
16/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANC. 11114	50,00		77.191,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 11373	50,00		77.241,47
16/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANC. 11372	50,00		77.291,47
16/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 11113	50,00		77.341,47
16/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11376	50,00		77.391,47
19/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 11716	50,00		77.441,47
19/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 11717	50,00		77.491,47
19/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 11718	50,00		77.541,47
19/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 11719	50,00		77.591,47
26/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 11834	50,00		77.641,47
26/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 11835	50,00		77.691,47
26/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 11836	50,00		77.741,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.190,00</b>	<b>370,00</b>	<b>77.741,47</b>

**CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.125,35

08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 - NfSe 00394336730	503,07		1.628,42
13/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 11351	27,90		1.656,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANC. 11140	15,80		1.672,12
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 11658	38,70		1.710,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,82</b>

**CONTA 000631 | 32206020007 | Despesas c/ Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 17.262,66

06/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 10793	240,04		17.502,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.502,70</b>

**CONTA 000632 | 32206020008 | Outras Despesas c/ Viagem**

SALDO INICIAL: R\$ 1.828,01

09/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 11082	10,00		1.838,01
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A MAIOR, NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114, LANÇAMENTO 6310, REALIZADO EM 18/09/2019, TENDO SIDO PAGO O VALOR DE R\$ 142,03, QUANDO O CORRETO A SER INDENIZADO SERIA DE 117,80.		24,23	1.813,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10,00</b>	<b>24,23</b>	<b>1.813,78</b>

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 10.653,10

02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115984 / ID LANC. 10331	9,50		10.662,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115992 / ID LANC. 10332	9,50		10.672,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115996 / ID LANC. 10333	9,50		10.681,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116003 / ID LANC. 10334	9,50		10.691,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116007 / ID LANC. 10335	9,50		10.700,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116012 / ID LANC. 10336	9,50		10.710,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116021 / ID LANC. 10337	9,50		10.719,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116033 / ID LANC. 10338	9,50		10.729,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116041 / ID LANC. 10339	9,50		10.738,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116046 / ID LANC. 10340	9,50		10.748,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116050 / ID LANC. 10341	9,50		10.757,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116057 / ID LANC. 10342	9,50		10.767,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116066 / ID LANC. 10343	9,50		10.776,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116070 / ID LANC. 10344	9,50		10.786,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116075 / ID LANC. 10345	9,50		10.795,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116081 / ID LANC. 10346	9,50		10.805,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116089 / ID LANC. 10347	9,50		10.814,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 10348	9,50		10.824,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145466 / ID LANC. 10349	9,50		10.833,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151484 / ID LANC. 10350	9,50		10.843,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151491 / ID LANC. 10351	9,50		10.852,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANC. 10352	9,50		10.862,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151506 / ID LANC. 10353	9,50		10.871,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151512 / ID LANC. 10354	9,50		10.881,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151519 / ID LANC. 10355	9,50		10.890,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151726 / ID LANC. 10356	9,50		10.900,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151737 / ID LANC. 10357	9,50		10.909,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151745 / ID LANC. 10358	9,50		10.919,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151752 / ID LANC. 10359	9,50		10.928,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151764 / ID LANC. 10360	9,50		10.938,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151771 / ID LANC. 10361	9,50		10.947,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANC. 10362	9,50		10.957,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151784 / ID LANC. 10363	9,50		10.966,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151794 / ID LANC. 10364	9,50		10.976,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152022 / ID LANC. 10365	9,50		10.985,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152029 / ID LANC. 10366	9,50		10.995,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152035 / ID LANC. 10367	9,50		11.004,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152037 / ID LANC. 10368	9,50		11.014,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152044 / ID LANC. 10369	9,50		11.023,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152056 / ID LANC. 10370	9,50		11.033,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152058 / ID LANC. 10371	9,50		11.042,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152182 / ID LANC. 10372	9,50		11.052,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152186 / ID LANC. 10373	9,50		11.061,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152191 / ID LANC. 10374	9,50		11.071,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152201 / ID LANC. 10375	9,50		11.080,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152205 / ID LANC. 10376	9,50		11.090,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152209 / ID LANC. 10377	9,50		11.099,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152221 / ID LANC. 10378	9,50		11.109,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152226 / ID LANC. 10379	9,50		11.118,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197865 / ID LANC. 10380	9,50		11.128,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 10381	9,50		11.137,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197987 / ID LANC. 10382	9,50		11.147,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 10383	9,50		11.156,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198112 / ID LANC. 10384	9,50		11.166,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198231 / ID LANC. 10385	9,50		11.175,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198236 / ID LANC. 10386	9,50		11.185,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198242 / ID LANC. 10387	9,50		11.194,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198249 / ID LANC. 10388	9,50		11.204,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198255 / ID LANC. 10389	9,50		11.213,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198264 / ID LANC. 10390	9,50		11.223,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198397 / ID LANC. 10391	9,50		11.232,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198403 / ID LANC. 10392	9,50		11.242,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198408 / ID LANC. 10393	9,50		11.251,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198420 / ID LANC. 10394	9,50		11.261,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198859 / ID LANC. 10395	9,50		11.270,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10325	1,50		11.272,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10326	1,50		11.273,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10327	1,50		11.275,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10328	1,50		11.276,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10329	1,50		11.278,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10330	1,50		11.279,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214	1,00		11.280,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215	1,00		11.281,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10216	1,00		11.282,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10217	1,00		11.283,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10218	1,00		11.284,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10219	1,00		11.285,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10220	1,00		11.286,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10221	1,00		11.287,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10222	1,00		11.288,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10223	1,00		11.289,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10224	1,00		11.290,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10225	1,00		11.291,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10226	1,00		11.292,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10227	1,00		11.293,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10228	1,00		11.294,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10229	1,00		11.295,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10230	1,00		11.296,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10231	1,00		11.297,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10232	1,00		11.298,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10233	1,00		11.299,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10234	1,00		11.300,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10235	1,00		11.301,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10236	1,00		11.302,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10237	1,00		11.303,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10238	1,00		11.304,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10239	1,00		11.305,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10240	1,00		11.306,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10241	1,00		11.307,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10242	1,00		11.308,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10243	1,00		11.309,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10244	1,00		11.310,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10245	1,00		11.311,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246	1,00		11.312,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247	1,00		11.313,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248	1,00		11.314,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249	1,00		11.315,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10250	1,00		11.316,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10251	1,00		11.317,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10252	1,00		11.318,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10253	1,00		11.319,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10254	1,00		11.320,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10255	1,00		11.321,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10256	1,00		11.322,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10257	1,00		11.323,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10258	1,00		11.324,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10259	1,00		11.325,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10260	1,00		11.326,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10261	1,00		11.327,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10262	1,00		11.328,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263	1,00		11.329,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264	1,00		11.330,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10265	1,00		11.331,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10266	1,00		11.332,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10267	1,00		11.333,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10268	1,00		11.334,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10269	1,00		11.335,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10270	1,00		11.336,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10271	1,00		11.337,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10272	1,00		11.338,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10273	1,00		11.339,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10274	1,00		11.340,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10275	1,00		11.341,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10276	1,00		11.342,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10277	1,00		11.343,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10278	1,00		11.344,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10279	1,00		11.345,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10280	1,00		11.346,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10281	1,00		11.347,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10282	1,00		11.348,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10283	1,00		11.349,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10284	1,00		11.350,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10285	1,00		11.351,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10286	1,00		11.352,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10287	1,00		11.353,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10288	1,00		11.354,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10289	1,00		11.355,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10290	1,00		11.356,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10291	1,00		11.357,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10292	1,00		11.358,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10293	1,00		11.359,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10294	1,00		11.360,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10295	1,00		11.361,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296	1,00		11.362,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297	1,00		11.363,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298	1,00		11.364,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10299	1,00		11.365,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10300	1,00		11.366,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10301	1,00		11.367,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10302	1,00		11.368,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10303	1,00		11.369,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10304	1,00		11.370,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10305	1,00		11.371,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10306	1,00		11.372,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10307	1,00		11.373,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10308	1,00		11.374,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10309	1,00		11.375,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10310	1,00		11.376,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10311	1,00		11.377,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10312	1,00		11.378,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10313	1,00		11.379,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10314	1,00		11.380,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10315	1,00		11.381,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10316	1,00		11.382,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10317	1,00		11.383,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10318	1,00		11.384,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10319	1,00		11.385,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10320	1,00		11.386,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10321	1,00		11.387,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10322	1,00		11.388,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10323	1,00		11.389,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10324	1,00		11.390,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106389 / ID LANC. 10441	9,50		11.400,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10442	1,00		11.401,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10443	1,00		11.402,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10444	1,00		11.403,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10445	1,00		11.404,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138248 / ID LANC. 10481	9,50		11.413,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138252 / ID LANC. 10482	9,50		11.423,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138258 / ID LANC. 10483	9,50		11.432,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138265 / ID LANC. 10484	9,50		11.442,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138269 / ID LANC. 10485	9,50		11.451,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138272 / ID LANC. 10486	9,50		11.461,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138277 / ID LANC. 10487	9,50		11.470,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138281 / ID LANC. 10488	9,50		11.480,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138283 / ID LANC. 10489	9,50		11.489,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138289 / ID LANC. 10490	9,50		11.499,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 10491	9,50		11.508,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138297 / ID LANC. 10492	9,50		11.518,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139311 / ID LANC. 10493	9,50		11.527,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149098 / ID LANC. 10494	9,50		11.537,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149105 / ID LANC. 10495	9,50		11.546,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149116 / ID LANC. 10496	9,50		11.556,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149121 / ID LANC. 10497	9,50		11.565,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149125 / ID LANC. 10498	9,50		11.575,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149128 / ID LANC. 10499	9,50		11.584,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149135 / ID LANC. 10500	9,50		11.594,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149141 / ID LANC. 10501	9,50		11.603,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149147 / ID LANC. 10502	9,50		11.613,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10472	1,00		11.614,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10473	1,00		11.615,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10474	1,00		11.616,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10475	1,00		11.617,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10476	1,00		11.618,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10477	1,00		11.619,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10478	1,00		11.620,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10479	1,00		11.621,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10480	1,00		11.622,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108458 / ID LANC. 10529	9,50		11.631,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108965 / ID LANC. 10530	9,50		11.641,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109446 / ID LANC. 10531	9,50		11.650,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109869 / ID LANC. 10532	9,50		11.660,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110196 / ID LANC. 10533	9,50		11.669,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANC. 10534	9,50		11.679,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110963 / ID LANC. 10535	9,50		11.688,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135749 / ID LANC. 10536	9,50		11.698,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10537	1,00		11.699,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10538	1,00		11.700,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10539	1,00		11.701,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10540	1,00		11.702,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10541	1,00		11.703,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10542	1,00		11.704,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10543	1,00		11.705,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10544	1,00		11.706,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10545	1,00		11.707,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10546	1,00		11.708,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10547	1,00		11.709,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10548	1,00		11.710,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10549	1,00		11.711,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 10786	9,50		11.720,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 10787	9,50		11.730,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172736 / ID LANC. 10788	9,50		11.739,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192118 / ID LANC. 10789	9,50		11.749,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192125 / ID LANC. 10790	9,50		11.758,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192131 / ID LANC. 10791	9,50		11.768,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192140 / ID LANC. 10792	9,50		11.777,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10781	1,00		11.778,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10782	1,00		11.779,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10783	1,00		11.780,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10784	1,00		11.781,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10785	1,00		11.782,60
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 10889	1,50		11.784,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121340 / ID LANC. 10953	9,50		11.793,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130716 / ID LANC. 10954	9,50		11.803,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131793 / ID LANC. 10955	9,50		11.812,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131800 / ID LANC. 10956	9,50		11.822,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131810 / ID LANC. 10957	9,50		11.831,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131817 / ID LANC. 10958	9,50		11.841,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131827 / ID LANC. 10959	9,50		11.850,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132316 / ID LANC. 10960	9,50		11.860,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133200 / ID LANC. 10961	9,50		11.869,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133205 / ID LANC. 10962	9,50		11.879,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133213 / ID LANC. 10963	9,50		11.888,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133226 / ID LANC. 10964	9,50		11.898,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133231 / ID LANC. 10965	9,50		11.907,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133239 / ID LANC. 10966	9,50		11.917,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133247 / ID LANC. 10967	9,50		11.926,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133253 / ID LANC. 10968	9,50		11.936,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135624 / ID LANC. 10969	9,50		11.945,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136797 / ID LANC. 10970	9,50		11.955,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179983 / ID LANC. 10971	9,50		11.964,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179989 / ID LANC. 10972	9,50		11.974,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179992 / ID LANC. 10973	9,50		11.983,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180002 / ID LANC. 10974	9,50		11.993,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133217 / ID LANC. 10975	9,50		12.002,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10925	1,00		12.003,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10926	1,00		12.004,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10927	1,00		12.005,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10928	1,00		12.006,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10929	1,00		12.007,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10930	1,00		12.008,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10931	1,00		12.009,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10932	1,00		12.010,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10933	1,00		12.011,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10934	1,00		12.012,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10935	1,00		12.013,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10936	1,00		12.014,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10937	1,00		12.015,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10938	1,00		12.016,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10939	1,00		12.017,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10940	1,00		12.018,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10941	1,00		12.019,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10942	1,00		12.020,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10943	1,00		12.021,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944	1,00		12.022,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945	1,00		12.023,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946	1,00		12.024,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947	1,00		12.025,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948	1,00		12.026,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949	1,00		12.027,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950	1,00		12.028,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951	1,00		12.029,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952	1,00		12.030,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177144 / ID LANC. 11097	9,50		12.040,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124377 / ID LANC. 11096	9,50		12.049,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 11098	9,50		12.059,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177151 / ID LANC. 11099	9,50		12.068,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177155 / ID LANC. 11100	9,50		12.078,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177157 / ID LANC. 11101	9,50		12.087,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 11102	9,50		12.097,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177173 / ID LANC. 11103	9,50		12.106,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177178 / ID LANC. 11104	9,50		12.116,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177185 / ID LANC. 11105	9,50		12.125,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 11106	9,50		12.135,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11086	1,00		12.136,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11087	1,00		12.137,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11088	1,00		12.138,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11089	1,00		12.139,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11090	1,00		12.140,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11091	1,00		12.141,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11092	1,00		12.142,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11093	1,00		12.143,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11094	1,00		12.144,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11095	1,00		12.145,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110775 / ID LANC. 11143	9,50		12.154,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112520 / ID LANC. 11144	9,50		12.164,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113110 / ID LANC. 11145	9,50		12.173,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114196 / ID LANC. 11146	9,50		12.183,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119638 / ID LANC. 11147	9,50		12.192,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197732 / ID LANC. 11148	9,50		12.202,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197736 / ID LANC. 11149	9,50		12.211,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197952 / ID LANC. 11150	9,50		12.221,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197959 / ID LANC. 11151	9,50		12.230,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197963 / ID LANC. 11152	9,50		12.240,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197966 / ID LANC. 11153	9,50		12.249,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197973 / ID LANC. 11154	9,50		12.259,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197981 / ID LANC. 11155	9,50		12.268,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 11156	9,50		12.278,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197992 / ID LANC. 11157	9,50		12.287,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11158	1,00		12.288,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11159	1,00		12.289,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11160	1,00		12.290,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11161	1,00		12.291,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11162	1,00		12.292,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11163	1,00		12.293,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11164	1,00		12.294,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154432 / ID LANC. 11382	9,50		12.304,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154436 / ID LANC. 11383	9,50		12.313,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154438 / ID LANC. 11384	9,50		12.323,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154444 / ID LANC. 11385	9,50		12.332,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154451 / ID LANC. 11386	9,50		12.342,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155884 / ID LANC. 11387	9,50		12.351,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155890 / ID LANC. 11388	9,50		12.361,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 11389	9,50		12.370,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155906 / ID LANC. 11390	9,50		12.380,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155910 / ID LANC. 11391	9,50		12.389,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165748 / ID LANC. 11392	9,50		12.399,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165757 / ID LANC. 11393	9,50		12.408,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11394	1,00		12.409,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11395	1,00		12.410,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11396	1,00		12.411,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11397	1,00		12.412,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11398	1,00		12.413,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11399	1,00		12.414,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11400	1,00		12.415,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11401	1,00		12.416,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107560 / ID LANC. 11435	9,50		12.426,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107562 / ID LANC. 11436	9,50		12.435,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107569 / ID LANC. 11437	9,50		12.445,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107572 / ID LANC. 11438	9,50		12.454,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107582 / ID LANC. 11439	9,50		12.464,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107587 / ID LANC. 11440	9,50		12.473,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107591 / ID LANC. 11441	9,50		12.483,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107595 / ID LANC. 11442	9,50		12.492,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107600 / ID LANC. 11443	9,50		12.502,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107607 / ID LANC. 11444	9,50		12.511,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107613 / ID LANC. 11445	9,50		12.521,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107621 / ID LANC. 11446	9,50		12.530,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANC. 11447	9,50		12.540,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107628 / ID LANC. 11448	9,50		12.549,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107636 / ID LANC. 11449	9,50		12.559,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107642 / ID LANC. 11450	9,50		12.568,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107646 / ID LANC. 11451	9,50		12.578,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107650 / ID LANC. 11452	9,50		12.587,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107659 / ID LANC. 11453	9,50		12.597,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107667 / ID LANC. 11454	9,50		12.606,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107804 / ID LANC. 11455	9,50		12.616,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107809 / ID LANC. 11456	9,50		12.625,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107816 / ID LANC. 11457	9,50		12.635,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107820 / ID LANC. 11458	9,50		12.644,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107823 / ID LANC. 11459	9,50		12.654,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107832 / ID LANC. 11460	9,50		12.663,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107838 / ID LANC. 11461	9,50		12.673,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107842 / ID LANC. 11462	9,50		12.682,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107847 / ID LANC. 11463	9,50		12.692,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107850 / ID LANC. 11464	9,50		12.701,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107857 / ID LANC. 11465	9,50		12.711,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108045 / ID LANC. 11466	9,50		12.720,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108052 / ID LANC. 11467	9,50		12.730,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108054 / ID LANC. 11468	9,50		12.739,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108061 / ID LANC. 11469	9,50		12.749,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108067 / ID LANC. 11470	9,50		12.758,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108073 / ID LANC. 11471	9,50		12.768,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108078 / ID LANC. 11472	9,50		12.777,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108086 / ID LANC. 11473	9,50		12.787,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108187 / ID LANC. 11474	9,50		12.796,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108195 / ID LANC. 11475	9,50		12.806,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108198 / ID LANC. 11476	9,50		12.815,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108204 / ID LANC. 11477	9,50		12.825,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108211 / ID LANC. 11478	9,50		12.834,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108221 / ID LANC. 11479	9,50		12.844,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108229 / ID LANC. 11480	9,50		12.853,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108234 / ID LANC. 11481	9,50		12.863,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108340 / ID LANC. 11482	9,50		12.872,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108348 / ID LANC. 11483	9,50		12.882,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108355 / ID LANC. 11484	9,50		12.891,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108359 / ID LANC. 11485	9,50		12.901,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108366 / ID LANC. 11486	9,50		12.910,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108376 / ID LANC. 11487	9,50		12.920,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108380 / ID LANC. 11488	9,50		12.929,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108385 / ID LANC. 11489	9,50		12.939,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108390 / ID LANC. 11490	9,50		12.948,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108396 / ID LANC. 11491	9,50		12.958,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108400 / ID LANC. 11492	9,50		12.967,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108406 / ID LANC. 11493	9,50		12.977,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108416 / ID LANC. 11494	9,50		12.986,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108418 / ID LANC. 11495	9,50		12.996,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108424 / ID LANC. 11496	9,50		13.005,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11497	1,50		13.007,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11498	1,50		13.008,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11500	1,00		13.009,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11501	1,00		13.010,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11502	1,00		13.011,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11503	1,00		13.012,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11504	1,00		13.013,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11505	1,00		13.014,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11506	1,00		13.015,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11507	1,00		13.016,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11508	1,00		13.017,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11509	1,00		13.018,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11510	1,00		13.019,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11511	1,00		13.020,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11512	1,00		13.021,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11513	1,00		13.022,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11514	1,00		13.023,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11515	1,00		13.024,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11516	1,00		13.025,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11517	1,00		13.026,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11518	1,00		13.027,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11519	1,00		13.028,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11520	1,00		13.029,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11521	1,00		13.030,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11522	1,00		13.031,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11523	1,00		13.032,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11524	1,00		13.033,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11525	1,00		13.034,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11526	1,00		13.035,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11527	1,00		13.036,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11528	1,00		13.037,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11529	1,00		13.038,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11530	1,00		13.039,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11531	1,00		13.040,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11532	1,00		13.041,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11533	1,00		13.042,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11534	1,00		13.043,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11535	1,00		13.044,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11536	1,00		13.045,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11537	1,00		13.046,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11538	1,00		13.047,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11539	1,00		13.048,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11540	1,00		13.049,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11541	1,00		13.050,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11542	1,00		13.051,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11543	1,00		13.052,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11544	1,00		13.053,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11545	1,00		13.054,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11546	1,00		13.055,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11547	1,00		13.056,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11548	1,00		13.057,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11549	1,00		13.058,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11550	1,00		13.059,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11551	1,00		13.060,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11552	1,00		13.061,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11553	1,00		13.062,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11554	1,00		13.063,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11555	1,00		13.064,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11556	1,00		13.065,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11557	1,00		13.066,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11558	1,00		13.067,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11559	1,00		13.068,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11560	1,00		13.069,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11561	1,00		13.070,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11562	1,00		13.071,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11563	1,00		13.072,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11564	1,00		13.073,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11565	1,00		13.074,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11566	1,00		13.075,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11567	1,00		13.076,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11568	1,00		13.077,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11569	1,00		13.078,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11570	1,00		13.079,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11571	1,00		13.080,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11572	1,00		13.081,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11573	1,00		13.082,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11574	1,00		13.083,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11575	1,00		13.084,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11576	1,00		13.085,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11577	1,00		13.086,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11578	1,00		13.087,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11579	1,00		13.088,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11586	1,00		13.089,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11580	1,00		13.090,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11581	1,00		13.091,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11582	1,00		13.092,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11583	1,00		13.093,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11584	1,00		13.094,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11585	1,00		13.095,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11587	1,00		13.096,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11588	1,00		13.097,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11589	1,00		13.098,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11590	1,00		13.099,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11591	1,00		13.100,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11592	1,00		13.101,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11593	1,00		13.102,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11594	1,00		13.103,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11595	1,00		13.104,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11596	1,00		13.105,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11597	1,00		13.106,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11598	1,00		13.107,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11599	1,00		13.108,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11600	1,00		13.109,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11601	1,00		13.110,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11602	1,00		13.111,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11603	1,00		13.112,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11604	1,00		13.113,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11605	1,00		13.114,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11606	1,00		13.115,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11607	1,00		13.116,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11608	1,00		13.117,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11609	1,00		13.118,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11610	1,00		13.119,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11611	1,00		13.120,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11612	1,00		13.121,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11613	1,00		13.122,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112144 / ID LANC. 11660	9,50		13.132,10
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112148 / ID LANC. 11661	9,50		13.141,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112154 / ID LANC. 11662	9,50		13.151,10
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112159 / ID LANC. 11663	9,50		13.160,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194146 / ID LANC. 11664	9,50		13.170,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144151 / ID LANC. 11703	9,50		13.179,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145221 / ID LANC. 11704	9,50		13.189,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146223 / ID LANC. 11705	9,50		13.198,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148800 / ID LANC. 11706	9,50		13.208,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148807 / ID LANC. 11707	9,50		13.217,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148811 / ID LANC. 11708	9,50		13.227,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11709	1,00		13.228,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11710	1,00		13.229,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11711	1,00		13.230,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11712	1,00		13.231,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11713	1,00		13.232,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11714	1,00		13.233,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158060 / ID LANC. 11760	9,50		13.242,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158503 / ID LANC. 11761	9,50		13.252,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 11762	9,50		13.261,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158529 / ID LANC. 11763	9,50		13.271,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158540 / ID LANC. 11764	9,50		13.280,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158554 / ID LANC. 11765	9,50		13.290,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158566 / ID LANC. 11766	9,50		13.299,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158574 / ID LANC. 11767	9,50		13.309,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158587 / ID LANC. 11768	9,50		13.318,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158594 / ID LANC. 11769	9,50		13.328,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158610 / ID LANC. 11770	9,50		13.337,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158622 / ID LANC. 11771	9,50		13.347,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158635 / ID LANC. 11772	9,50		13.356,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159391 / ID LANC. 11773	9,50		13.366,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159394 / ID LANC. 11774	9,50		13.375,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159400 / ID LANC. 11775	9,50		13.385,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159408 / ID LANC. 11776	9,50		13.394,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159412 / ID LANC. 11777	9,50		13.404,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159417 / ID LANC. 11778	9,50		13.413,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11794	1,50		13.415,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11795	1,50		13.416,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11796	1,50		13.418,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11797	1,50		13.419,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11798	1,50		13.421,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11799	1,50		13.422,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11800	1,50		13.424,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11779	1,00		13.425,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11780	1,00		13.426,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11781	1,00		13.427,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11782	1,00		13.428,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11783	1,00		13.429,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11784	1,00		13.430,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11785	1,00		13.431,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11786	1,00		13.432,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11787	1,00		13.433,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11788	1,00		13.434,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11789	1,00		13.435,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11790	1,00		13.436,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11791	1,00		13.437,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11792	1,00		13.438,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11793	1,00		13.439,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125160 / ID LANC. 11821	9,50		13.448,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125163 / ID LANC. 11822	9,50		13.458,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125172 / ID LANC. 11823	9,50		13.467,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125177 / ID LANC. 11824	9,50		13.477,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125179 / ID LANC. 11825	9,50		13.486,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11827	1,00		13.487,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11828	1,00		13.488,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11829	1,00		13.489,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11830	1,00		13.490,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11831	1,00		13.491,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11832	1,00		13.492,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11833	1,00		13.493,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108580 / ID LANC. 11869	9,50		13.503,10
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108581 / ID LANC. 11870	9,50		13.512,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137795 / ID LANC. 11871	9,50		13.522,10
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195537 / ID LANC. 11872	9,50		13.531,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11864	1,00		13.532,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11865	1,00		13.533,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11866	1,00		13.534,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11867	1,00		13.535,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11868	1,00		13.536,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.883,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.536,60</b>

**CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 7.512,30

02/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12057	174,35		7.686,65
03/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12058	8,62		7.695,27
04/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12059	24,62		7.719,89
05/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12060	1,32		7.721,21
06/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12061	19,03		7.740,24
10/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12062	60,60		7.800,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12063	144,69		7.945,53
13/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12064	28,06		7.973,59
16/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12065	82,73		8.056,32
17/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12066	74,75		8.131,07
18/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12067	106,21		8.237,28
19/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12068	229,39		8.466,67
20/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12069	54,02		8.520,69
26/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12070	10,57		8.531,26
27/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12071	43,05		8.574,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.062,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,31</b>

**CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 4.130,71

04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12072	44,54		4.175,25
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12073	6,30		4.181,55
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12074	76,53		4.258,08
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12075	116,32		4.374,40
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12076	231,18		4.605,58
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12077	27,60		4.633,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12078	26,63		4.659,81
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12079	11,54		4.671,35
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12080	17,58		4.688,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,93</b>

**CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 29.968,83

10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	0,26		29.969,09
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	0,13		29.969,22
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	39,00		30.008,22
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	13,46		30.021,68
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3,58		30.025,26
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO	3,51		30.028,77
18/12/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	404,47		30.433,24
18/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	48,56		30.481,80
18/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	40,39		30.522,19
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	23,40		30.545,59
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	23,40		30.568,99
19/12/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	12,86		30.581,85
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	10,42		30.592,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	6,43		30.598,70
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	33,82		30.632,52
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	18,69		30.651,21
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	6,72		30.657,93
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	3,90		30.661,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.661,83</b>
<b>CONTA 000532   32209010001   Iptu</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.789,77	
10/12/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3154	178,44		1.968,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,21</b>
<b>CONTA 001148   32209010006   Taxa de Expediente</b>			SALDO INICIAL: R\$ 179,90	
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3,95		183,85
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	3,51		187,36
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU	3,51		190,87
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	1,50		192,37
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	10,42		202,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22,89</b>	<b>0,00</b>	<b>202,79</b>
<b>CONTA 000540   32209030001   Tributos e Taxas Federais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.744,39	
02/12/2019	ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)		5.744,39	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.744,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000775   32230030001   Equipamentos de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 134.353,95	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42.135,40	92.218,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETOR ITEGO 06 - FORMOSA		17.287,50	74.931,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		13.793,44	61.137,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU		5.660,00	55.477,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		5.071,21	50.406,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM		4.536,88	45.869,52
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		2.268,44	43.601,08
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		597,25	43.003,83
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA		320,00	42.683,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>91.670,12</b>	<b>42.683,83</b>

**CONTA 000778 | 32230030004 | Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 55.510,25

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA		3.236,77	52.273,48
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.080,98	49.192,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA - ITEGO SED ADM		2.042,62	47.149,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.031,75	45.118,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA		1.066,05	44.052,08
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2020 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		806,40	43.245,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		574,80	42.670,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -		540,00	42.130,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		177,00	41.953,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU		133,20	41.820,68
09/12/2019	PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO	6.515,04		48.335,72
09/12/2019	PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	3.234,00		51.569,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.749,04</b>	<b>13.689,57</b>	<b>51.569,72</b>

**CONTA 001448 | 32230030005 | Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42.135,40		42.135,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETOR ITEGO 06 - FORMOSA	17.287,50		59.422,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	13.793,44		73.216,34
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU	5.660,00		78.876,34
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	5.071,21		83.947,55
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM	4.536,88		88.484,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	2.268,44		90.752,87
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	597,25		91.350,12
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA	320,00		91.670,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>91.670,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91.670,12</b>

**CONTA 001449 | 32230030006 | Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA	3.236,77		3.236,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.080,98		6.317,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA - ITEGO SED ADM	2.042,62		8.360,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.031,75		10.392,12
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	1.066,05		11.458,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2020 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	806,40		12.264,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	574,80		12.839,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -	540,00		13.379,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	177,00		13.556,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU	133,20		13.689,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.689,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,57</b>
<b>CONTA 000780   32230040001   Moveis e Utensilios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 28.328,00	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO		17.548,00	10.780,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>10.780,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001454   32230040002   Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO	17.548,00		17.548,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>
<b>CONTA 000795   32240010001   Despesas de Glosas Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 471.756,16	
01/12/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		1.586,16	470.170,00
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU	5.422,40		475.592,40
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA	5.377,20		480.969,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.799,60</b>	<b>1.586,16</b>	<b>480.969,60</b>
<b>CONTA 000859   32241010001   Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019	133.959,34		133.959,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>133.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>133.959,34</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>115.304.482,10 115.304.482,10</b>		