

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2019

18018 - 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, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de materias de expediente para o Cotec de São Domingos

01/12/2019	Invicta Transportes Ltda ME	2.1.2.01.17.0022	81,80 C
01/12/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	81,80 D

18019 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta 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, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de equipamentos/materiais de expediente para o Cotec de Monte Alegre de Goiás

01/12/2019	Invicta Transportes Ltda ME	2.1.2.01.17.0022	73,99 C
01/12/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	73,99 D

18020 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202849 - Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse

01/12/2019	Invicta Transportes Ltda ME	2.1.2.01.17.0022	80,65 C
01/12/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	80,65 D

18042 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	1.586,16 C
01/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.586,16 D

18053 - 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 n° 003/2017

01/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	40.233,39 C
01/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40.233,39 D

18802 - 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

01/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/12/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 D
01/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 D

18934 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019

01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12.817,61 C
------------	-------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	12.817,61 D
19003 - RECLASSIFICAÇÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO				
01/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.303,20 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	1.303,20 D
19081 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM				
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		204,26 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	204,26 D
19082 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO PORANGATU				
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		12,71 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	12,71 D
19088 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.025,04 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	1.025,04 D
19089 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SANTO ANTONIO				
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		44,47 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	44,47 D
19090 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA				
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004		44,47 C
01/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	44,47 D
19093 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU				
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005		3.201,72 C
01/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	3.201,72 D
19094 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM				
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.201,72 C
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	3.201,72 D
19095 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA				
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		691,81 C
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	691,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19128 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM

01/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	115,17 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	115,17 D

19129 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 0000021088 - 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.

01/12/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	11.676,00 C
01/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 D

22377 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO

01/12/2019	Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.04.0002	17.548,00 C
01/12/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	17.548,00 D

22378 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	177,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	177,00 D

22379 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INSPENÇÃO DO TRABALHO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	9,90 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	9,90 D

22380 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	133,20 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	133,20 D

22381 - 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 0000000010, 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	8.320,86 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.320,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22382 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	574,80 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	574,80 D

22383 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	560,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	560,00 D

**22384 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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**

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	2.031,75 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.031,75 D

22385 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	400,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	400,00 D

22386 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	1.066,05 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.066,05 D

22387 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	3.236,77 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.236,77 D

22388 - 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 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	320,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22389 - 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 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	320,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		320,00 D

22390 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagógicos	3.2.2.30.03.0006	3.080,98 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.080,98 D

22391 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	6.237,54 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	6.237,54 D

22392 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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 -

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagógicos	3.2.2.30.03.0006	540,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	540,00 D

22393 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	5.600,39 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	5.600,39 D

22394 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	13,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	13,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22395 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.629,82 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 4.629,82 D
22396 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	18.542,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 18.542,00 D
22397 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	9.195,40 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 9.195,40 D
22398 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.030,68 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 2.030,68 D
22399 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	7.432,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 7.432,00 D
22400 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	570,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 570,00 D
22401 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	5.575,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 5.575,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22402 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.058,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.058,00 D

22403 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

- TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	6.365,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.365,00 D

22404 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.280,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.280,00 D

22405 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	140,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	140,00 D

22406 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.501,20 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.501,20 D

22407 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	10.341,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10.341,00 D

22408 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 09/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.294,40 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.294,40 D

22409 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	119,60 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	119,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22410 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	59,80 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 59,80 D
22411 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	240,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 240,00 D
22412 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	498,28 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 498,28 D
22413 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	3.505,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 3.505,00 D
22414 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	59,80 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 59,80 D
22415 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.583,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.583,00 D
22416 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	92,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 92,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22417 - 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			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	806,40 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 806,40 D
22418 - 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			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	1.250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.250,00 D
22419 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	945,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 945,00 D
22420 - 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			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	2.042,62 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.042,62 D
22421 - 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			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22422 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	8.292,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 8.292,00 D
22423 - 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			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	930,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 930,00 D
22424 - 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	287,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 287,50 D

22425 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 287,50 D

22426 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.154,28 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.154,28 D

22427 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.147,20 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.147,20 D

22428 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 287,50 D

22429 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 287,50 D

22430 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	5.660,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 5.660,00 D

22431 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	6.194,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 6.194,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22432 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.127,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.127,00 D
22433 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	457,75 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 457,75 D
22434 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	321,55 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 321,55 D
22435 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.533,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.533,00 D
22436 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	736,42 C
01/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 736,42 D
22437 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETER ITEGO 06 - FORMOSA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	17.287,50 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 17.287,50 D
22438 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	955,90 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 955,90 D
22439 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETER - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	13.793,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 13.793,44 D
22440 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22441 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22442 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	616,00 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 616,00 D
22443 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	2.268,44 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 2.268,44 D
22444 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22445 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICAS - ITEGO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.100,15 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 1.100,15 D
22446 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO - ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	4.536,88 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 4.536,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22447 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,50 D
22448 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	222,60 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 222,60 D
22449 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	42.135,40 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 42.135,40 D
22450 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.341,19 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.341,19 D
22451 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWITCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	5.071,21 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 5.071,21 D
22452 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22453 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.188,82 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 2.188,82 D
22454 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	320,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 320,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22455 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	448,09 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 448,09 D
22456 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	901,00 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 901,00 D
22457 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22458 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	597,25 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 597,25 D
22459 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS 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			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	119,68 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 119,68 D
22460 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22461 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.261,78 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.261,78 D
22462 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22463 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22464 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22465 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22466 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.067,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.067,50 D
22467 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.237,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.237,00 D
22468 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	156,37 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 156,37 D
22469 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.385,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.385,50 D
22470 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	78,94 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 78,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22471 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	160,74 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,74 D

22472 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	94,76 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,76 D

22473 - 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

01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	637,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	637,50 D

22474 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.262,16 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.262,16 D

22475 - 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

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	7.911,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.911,50 D

22476 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	60,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	60,00 D

22477 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	176,04 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,04 D

22478 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	39,97 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 39,97 D

22479 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	123,48 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 123,48 D

22480 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	19,75 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 19,75 D

22481 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	110,11 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 110,11 D

22482 - PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	229,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 229,50 D

22483 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	254,59 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 254,59 D

22484 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	402,65 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 402,65 D

22485 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.481,04 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.481,04 D

22486 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	363,34 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 363,34 D

22487 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	139,30 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 139,30 D

22488 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	53,83 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 53,83 D

22489 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	176,58 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 176,58 D

22490 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	335,00 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 335,00 D

22491 - PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.829,60 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 2.829,60 D

22492 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	3.172,50 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 3.172,50 D

22494 - 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

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.935,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.935,00 D

22495 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.080,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.080,00 D

22496 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	300,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 300,00 D

22497 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	800,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 800,00 D

22498 - 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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	200,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 200,00 D

22500 - 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

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.162,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.162,00 D

Total Crédito Dia: 381.858,76
Total Débito Dia: 381.858,76

02/12/2019

14721 - 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

02/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	176,58 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 176,58 D
14722 - 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			
02/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	181,08 C
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 181,08 D
14723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	394.567,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 394.567,55 D
14725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14780 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14941 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELO/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.

02/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

14942 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELO/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.

02/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

14945 - Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295

02/12/2019	Expresso Marly Ltda	2.1.2.01.01.2027	40,00 C
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

14960 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001029 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

02/12/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
02/12/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

14977 - 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

02/12/2019	GS Informatica e Papelaria LTDA	2.1.2.01.01.0298	65,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,00 D

15157 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095812

02/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D

15359 - 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

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
02/12/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15409 - 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

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
02/12/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli		129,90 D

15437 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	1.170,04 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.12.0102	31.337,69 D

15438 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		195,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	2.145,08 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	975,04 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	906,78 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.12.0102	15.278,82 D

15439 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0013	1.950,07 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0004	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.12.0102	30.557,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15440 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 D

15441 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 D

15445 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

15448 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.558,94 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.558,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15449 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.440,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.440,78 D
15450 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
15451 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
15452 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
15453 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
15454 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
15455 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
15457 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
15458 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
15459 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
15460 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D
15461 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
15462 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,90 D
15463 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.533,34 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.533,34 D
15464 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
15465 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.880,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.880,80 D
15466 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,88 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,88 D
15467 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.820,00 D
15468 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15469 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.123,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.123,33 D
15470 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.782,66 D
15471 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
15472 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.162,44 D
15473 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
15474 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,88 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,88 D
15475 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
15476 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
15477 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
15479 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
15480 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.002,55 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
15481 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 4.256,92 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
15482 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.626,77 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D
15483 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.838,22 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
15484 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 5.043,66 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
15485 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.588,98 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
15486 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 10.263,66 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.263,66 D
15487 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 9.683,66 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
15488 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.247,17 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15489 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D
15490 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	762,63 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 762,63 D
15491 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.915,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.915,80 D
15492 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.274,65 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.274,65 D
15493 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15494 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
15495 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,86 D
15496 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15497 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
15498 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.914,92 D
15499 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.676,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.676,33 D
15500 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.685,58 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.685,58 D
15501 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.307,38 D
15502 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.561,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.561,59 D
15503 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		871,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	871,59 D
15504 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.452,64 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.452,64 D
15505 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
15506 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.915,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.915,80 D
15507 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.162,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15508 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.307,38 D
15509 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.121,67 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.121,67 D
15510 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.162,12 D
15511 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.724,22 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.724,22 D
15512 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.660,37 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.660,37 D
15513 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,62 D
15514 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		798,96 D
15515 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.236,11 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.236,11 D
15516 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		798,96 D
15517 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.937,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.937,08 D
15518 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15519 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15520 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.482,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.482,00 D
15521 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.269,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.269,35 D
15522 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,02 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.820,02 D
15523 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.136,43 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.136,43 D
15524 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	677,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 677,90 D
15525 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
15526 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	833,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 833,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15527 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.463,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.463,92 D
15528 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15530 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.628,44 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.628,44 D
15531 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.547,58 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.547,58 D
15532 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.449,71 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.449,71 D
15533 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.155,28 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.155,28 D
15534 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	508,43 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 508,43 D
15535 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15536 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15537 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.914,92 D
15538 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
15539 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.162,12 D
15540 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.307,38 D
15541 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.641,01 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.641,01 D
15542 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.011,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.011,59 D
15543 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	798,96 D
15544 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		936,15 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	936,15 D
15545 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.594,23 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.594,23 D
15546 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.307,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15547 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15548 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
15549 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15550 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.540,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.540,09 D
15551 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15552 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.685,58 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.685,58 D
15553 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,86 D
15554 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15555 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.842,99 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.842,99 D
15556 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.452,64 D
15557 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		629,48 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	629,48 D
15558 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.240,56 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.240,56 D
15559 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
15560 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		645,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	645,62 D
15561 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		645,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	645,62 D
15562 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
15563 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		645,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	645,62 D
15564 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		998,70 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	998,70 D
15565 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		435,79 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	435,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15566 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15567 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.402,25 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.402,25 D
15568 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.052,64 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.052,64 D
15569 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.718,97 D
15570 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15571 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.655,23 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.655,23 D
15572 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.180,73 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.180,73 D
15573 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.616,46 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.616,46 D
15574 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,83 D
15575 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D
15576 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D
15577 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	818,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,80 D
15578 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.075,49 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.075,49 D
15579 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15580 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.998,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.998,33 D
15581 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,08 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,08 D
15582 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.046,10 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.046,10 D
15583 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
15584 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15585 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.069,20 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.069,20 D
15586 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15587 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.604,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.604,17 D
15588 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	731,31 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,31 D
15589 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.691,25 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.691,25 D
15590 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15591 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,83 D
15592 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.102,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.102,86 D
15593 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.943,54 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.943,54 D
15594 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.102,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.102,86 D
15595 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.403,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,66 D
15596 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.432,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.432,90 D
15597 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.052,74 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.052,74 D
15598 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.353,51 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.353,51 D
15599 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		584,85 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	584,85 D
15600 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.654,87 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.654,87 D
15601 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		668,41 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	668,41 D
15602 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.403,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,66 D
15603 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15604 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.718,97 D
15605 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.930,10 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.930,10 D
15606 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.788,09 D
15607 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.788,09 D
15608 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		581,05 D
15609 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		516,50 D
15610 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.676,33 D
15611 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.989,69 D
15612 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.915,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.915,80 D
15613 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,90 D
15614 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.947,74 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.947,74 D
15615 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.871,90 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.871,90 D
15616 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.914,92 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15617 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.824,77 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15618 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.519,85 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.519,85 D
15619 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.513,54 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.513,54 D
15620 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.429,17 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.429,17 D
15621 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.183,88 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.183,88 D
15622 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.603,90 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.603,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15623 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.548,29 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.548,29 D
15624 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.732,20 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.732,20 D
15625 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.024,40 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.024,40 D
15626 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.526,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.526,39 D
15705 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.660,37 C
02/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.660,37 D
15706 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.660,37 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.660,37 D
15707 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.024,40 C
02/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.024,40 D
17469 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 12/2019 - 02/12/2019.			
02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	174,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 174,35 D
17504 - 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.			
02/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	24.050,00 C
02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 5.744,39 D
02/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.305,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17505 - 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.

02/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	26.000,00 C
02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 6.280,64 D
02/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 19.719,36 D

17942 - PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.024,40 C
02/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	18,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.042,40 D

17943 - PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	0,30 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,92 D

18070 - 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

02/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
02/12/2019	Renato Pereira da Silva Santos		2.1.2.01.01.0236 550,00 D

18171 - PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

02/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	160,00 C
02/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		2.1.2.01.01.0198 160,00 D

18812 - ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)

02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	5.744,39 C
02/12/2019	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 5.744,39 D

Total Crédito Dia: 1.091.467,04
Total Dêbito Dia: 1.091.467,04

03/12/2019

13032 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - LANÇAMENTO (8978)

03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.242,36 D

14947 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (10430)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.238,40 D
14948 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (10431)			
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.058,17 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.058,17 D
14949 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 0000000042			
03/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	7.523,46 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.523,46 D
14951 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 0000000041			
03/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.138,76 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.138,76 D
14958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFAR DOC/TED INTERNET			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
14959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.924,09 C
03/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	17.924,09 D

14966 - 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

03/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	160,00 C
03/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	160,00 D

14967 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000042

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	153,54 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,54 D

14968 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000041

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	23,24 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,24 D

14969 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.242,36 C
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 D

14971 - 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

03/12/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	184,50 C
03/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	184,50 D

15447 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	7.066,21 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,66 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	777,28 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	353,31 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	328,58 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	5.536,38 D

15456 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.951,80 D

15703 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	33.911,98 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,12 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.730,32 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.017,36 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.576,91 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 27.248,27 D

15704 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.067,46 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 310,67 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.417,42 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.553,37 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.444,63 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.341,37 D

15709 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.002,43 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 360,02 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.960,27 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.080,07 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.674,11 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 28.927,96 D

15710 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	27.880,32 C
------------	-----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 278,80 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.066,83 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.394,02 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.296,43 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.844,24 D

16400 - PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM

03/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	220,30 C
03/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,30 D

17470 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,62 C
03/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	8,62 D

Total Crédito Dia: 175.011,50

Total Débito Dia: 175.011,50

04/12/2019

14718 - 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) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	92,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 D

14933 - 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) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	192,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	192,00 D

14935 - 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) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.154,28 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.154,28 D

14939 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	3.019,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.019,00 D
14940 - 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			
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	498,28 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		498,28 D
14943 - 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			
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		960,00 D
14944 - 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) Competência: 10/2019			
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	59,80 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,80 D
14953 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 902.183.101-53 - LANÇAMENTO (10436)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.856,22 D
14954 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - 220.950.391-49 - LANÇAMENTO (10437)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		806,40 D
14955 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (10438)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	564,48 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		564,48 D
14956 - PGTO: Autonomos a Pagar - VILIAM SANTANA DE MENEZES - 036.689.731-48 - LANÇAMENTO (10439)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.269,43 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.269,43 D
14957 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (10440)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.572,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.572,73 D
14970 - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.242,36 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.242,36 D
14997 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029				
04/12/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D
14998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286				
04/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259		10.957,93 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.957,93 D
15005 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342				
04/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		18.260,69 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.260,69 D
15006 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 - LANÇAMENTO (10457)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.970,45 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.970,45 D
15007 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 - LANÇAMENTO (10458)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.083,60 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.083,60 D
15008 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - 169.049.071-34 - LANÇAMENTO (10459)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.444,80 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.444,80 D
15009 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (10460)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		908,16 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	908,16 D
15010 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - 069.297.461-00 - LANÇAMENTO (10461)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		383,67 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	383,67 D
15011 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (10462)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.238,40 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.238,40 D
15012 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - 000.450.941-28 - LANÇAMENTO (10463)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		635,04 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	635,04 D
15013 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA SILVA NESSRALLA - 025.452.031-65 - LANÇAMENTO (10464)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		866,88 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	866,88 D
15014 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - 751.968.671-04 - LANÇAMENTO (10465)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.008,90 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.008,90 D
15015 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - 859.167.571-15 - LANÇAMENTO (10466)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.362,24 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.362,24 D
15016 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAZARO ANTONIO COSTA - 057.860.851-04 - LANÇAMENTO (10467)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		987,84 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	987,84 D
15017 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (10468)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.815,34 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.815,34 D
15018 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - LANÇAMENTO (10469)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		681,12 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
15019 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (10470)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.370,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15020 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79.233,22 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	79.233,22 D

15021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

15027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15035 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15036 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15037 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15038 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15039 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15040 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15044 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15053 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021286

04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 D

15065 - SUPRIMENTO DE CAIXA

04/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

15075 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.242,36 C
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 D

15077 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1101 - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	987,84 C
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,84 D

15079 - ESTORNO INTEGRAL - 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

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 C
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	92,00 D

15081 - ESTORNO INTEGRAL - 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

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	192,00 C
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	192,00 D

15083 - ESTORNO INTEGRAL - 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

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.154,28 C
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.154,28 D

15085 - ESTORNO INTEGRAL - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59,80 C
04/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 59,80 D
15356 - 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			
04/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	319,31 C
04/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 319,31 D
15724 - 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			
04/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	827,45 C
04/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 827,45 D
16286 - 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.			
04/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	9.573,40 C
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 191,47 D
04/12/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 9.381,93 D
17471 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	24,62 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24,62 D
17484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2019 - 04/12/2019			
04/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,54 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 44,54 D
17944 - PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
04/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	0,30 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,96 D
17945 - RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.331,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.331,50 D
			Total Crédito Dia:	177.255,25
			Total Débito Dia:	177.255,25

05/12/2019

15057 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 29/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS COTECs DE NOVO GAMA E PLANALTINA.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

15058 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 29/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS COTECs DE NOVO GAMA E PLANALTINA.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

15059 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D

15061 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15062 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COODENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15063 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15064 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15066 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15067 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15068 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15069 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 FORUM DE AGRONEGOCIO DO NORTE GOIANO, ONDE NESTE DIA ACONTECERAO OFICINAS VOLTADAS PARA A AREA DE FORMACAO DOS ALUNOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15071 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019, PARA ADEQUACAO DE AMBIENTES DE INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15073 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15088 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15089 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE PEDAGOGICA (TERCEIRIZADA), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 FORUM DE AGRONEGOCIO DO NORTE GOIANO, ONDE NESTE DIA ACONTECERAO OFICINAS VOLTADAS PARA A AREA DE FORMACAO DOS ALUNOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15091 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

15093 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

15094 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15096 - JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA (RPA), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

15121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15146 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1108 - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	866,88 C
05/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 866,88 D
15156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.542,12 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6.542,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15158 - PGTO: Autonomos a Pagar - IUSLEY PEREIRA MACHADO - 778.691.331-91 - LANÇAMENTO (10558)

05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

15307 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEICE FRANCISCA MACHADO - 855.909.911-53 - LANÇAMENTO (10746)

05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

15341 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 D

15444 - PROVISÃO FORNECEDOR - 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

05/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.198,62 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	211,99 D
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.331,85 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.059,93 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	985,74 D
05/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.609,11 D

15446 - PROVISÃO FORNECEDOR - 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

05/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.665,52 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	176,66 D
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.943,21 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	883,28 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,46 D
05/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.840,91 D

15711 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo 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., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	23.280,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 349,20 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.082,52 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 21.848,28 D

15716 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil 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., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.783,00 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.783,00 D

15718 - 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 n° 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 n° 003/2017.

05/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	251,62 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 251,62 D

15722 - 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 n° 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 n° 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

15833 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil 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., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	669,50 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 669,50 D

15836 - 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 n° 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 n° 003/2017.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	360,62 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 360,62 D

15838 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo 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., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.600,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,00 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 120,90 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.440,10 D

16955 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo 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., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.860,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.684,11 D

17169 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de segurança e medicina do trabalho

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

17472 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,32 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,32 D

17485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,30 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18174 - PROVISÃO NF 57189 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

05/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	378,32 C
05/12/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	378,32 D

18790 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.166,53 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.166,53 D

18791 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.124,86 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.124,86 D

18792 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.772,15 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.772,15 D

18793 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.159,68 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.159,68 D

18794 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	966,38 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	966,38 D

Total Crédito Dia: 124.177,42

Total Débito Dia: 124.177,42

06/12/2019

15080 - 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

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	92,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 D

15082 - 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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	192,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,00 D
15084 - 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			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.154,28 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.154,28 D
15086 - 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			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,80 D
15141 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10550)			
06/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.353,16 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50.353,16 D
15159 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - 424.996.901-00 - LANÇAMENTO (10559)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15160 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - 727.135.261-91 - LANÇAMENTO (10560)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15161 - PGTO: Autonomos a Pagar - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - 709.385.551-20 - LANÇAMENTO (10561)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15162 - PGTO: Autonomos a Pagar - IGOR SOUZA PONTES - 704.991.221-27 - LANÇAMENTO (10562)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15339 - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972			
06/12/2019	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	2.1.2.01.01.0292	1.770,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.770,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15342 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.			
06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
15343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79.149,64 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 79.149,64 D
15344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15357 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, MOTORISTA - PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019 (DIARIA 468). CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CNPJ 13.601.855/0001-10.			
06/12/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	240,04 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,04 D
15364 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (10795)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	15.006,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.006,86 D
15717 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.			
06/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
06/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0293 4.200,00 D
15720 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000288808 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
06/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	958,49 C
06/12/2019	Forneced Energia		2.1.2.01.02.0002 958,49 D
15721 - 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			
06/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
06/12/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 149,00 D
17473 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,03 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 19,03 D
17486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	76,53 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 76,53 D
18182 - PROVISÃO NF 359132 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM			
06/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.399,75 C
06/12/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.399,75 D
			Total Crédito Dia: 165.102,08
			Total Débito Dia: 165.102,08

08/12/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16353 - 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

08/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	503,07 C
08/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 503,07 D

Total Crédito Dia: 503,07

Total Débito Dia: 503,07

09/12/2019

15363 - 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

09/12/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	378,32 C
09/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 378,32 D

15719 - 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.

09/12/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	700,00 C
09/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 14,07 D
09/12/2019	N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me		2.1.2.01.01.0294 685,93 D

15725 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & 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 n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	35.294,00 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 35.294,00 D

15744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG

09/12/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
09/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

15745 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA

09/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
09/12/2019	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15832 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000235 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.275,00 D
15834 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000238 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15835 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000237 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15837 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000239 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15967 - ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (ESTACIONAMENTO), AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINIAIA/ GOIANIA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, MOTORISTA - LEVAR A EQUIPE DA SUEN DO IBRACEDS PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, REALIZADO NO COMFORT SUITES, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/12/2019.			
09/12/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	10,00 C
09/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,00 D
15970 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000236 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
16313 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001122964 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.087,42 C

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

09/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.087,42 D
------------	--------------------	--	-----------------------------

16586 - 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

09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	64,99 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 64,99 D

16888 - PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO

09/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	6.515,04 C
09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda		2.1.2.01.01.2133 6.515,04 D

16889 - PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO

09/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.234,00 C
09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda		2.1.2.01.01.2133 3.234,00 D

17279 - 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

09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D

17281 - 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

09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D

17282 - 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

09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	90,59 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 90,59 D

Total Crédito Dia:	79.672,12
Total Débito Dia:	79.672,12

10/12/2019

4167 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11

10/12/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
------------	------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	178,44 D
4860 - PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018				
10/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001		46,87 C
10/12/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	46,87 D
13090 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029				
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.170,04 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.170,04 D
13337 - PGTO: ISSQN - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - LANÇAMENTO (9226)				
10/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,13 C
10/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,26 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		12,96 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	13,35 D
14136 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056				
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		652,13 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	652,13 D
15078 - RPA 1101 - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		987,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	987,84 D
15147 - RPA 1108 - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		866,88 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	866,88 D
15306 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (10745)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.877,54 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.877,54 D
15308 - PGTO: Autonomos a Pagar - HYAGO CESAR SILVA - 033.745.571-63 - LANÇAMENTO (10747)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.462,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.462,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15309 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - 702.081.321-63 - LANÇAMENTO (10748)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.462,55 D

15311 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (10750)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.045,97 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.045,97 D

15313 - PGTO: Autonomos a Pagar - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - LANÇAMENTO (10752)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.529,45 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.529,45 D

15314 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - LANÇAMENTO (10753)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	908,28 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		908,28 D

15315 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 - LANÇAMENTO (10754)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.564,92 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.564,92 D

15316 - PGTO: Autonomos a Pagar - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - 049.261.381-82 - LANÇAMENTO (10755)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	722,40 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		722,40 D

15317 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - LANÇAMENTO (10756)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,24 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.002,24 D

15318 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - 043.835.561-08 - LANÇAMENTO (10757)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,92 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		577,92 D

15320 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (10759)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.357,20 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.357,20 D

15321 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (10760)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	751,68 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	751,68 D
15322 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 480.374.001-15 - LANÇAMENTO (10761)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,44 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	433,44 D
15323 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMERSON LINS BEZERRA - 787.508.571-34 - LANÇAMENTO (10762)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		505,68 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	505,68 D
15324 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE SILVA MIGUEL - 024.273.931-85 - LANÇAMENTO (10763)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		650,16 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	650,16 D
15325 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - 043.993.011-12 - LANÇAMENTO (10764)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.114,56 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.114,56 D
15326 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - 067.545.414-07 - LANÇAMENTO (10765)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		825,60 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	825,60 D
15327 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (10766)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.634,85 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.634,85 D
15328 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (10767)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		614,04 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	614,04 D
15329 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - 007.011.171-50 - LANÇAMENTO (10768)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		800,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	800,00 D
15330 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARITA BRITO NUNES - 014.767.871-40 - LANÇAMENTO (10769)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.320,96 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.320,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15331 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - 022.288.701-02 - LANÇAMENTO (10770)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.155,84 D
15333 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN TEODORO GUEDES - 006.544.831-67 - LANÇAMENTO (10772)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.403,52 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.403,52 D
15334 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILBERTO CLEITON DA SILVA - 034.844.261-01 - LANÇAMENTO (10773)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.052,64 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.052,64 D
15335 - PGTO: Autonomos a Pagar - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - 946.290.131-72 - LANÇAMENTO (10774)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.673,79 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.673,79 D
15336 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (10775)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.122,75 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.122,75 D
15337 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 - LANÇAMENTO (10776)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	505,68 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		505,68 D
15338 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - 050.928.281-45 - LANÇAMENTO (10777)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.427,36 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.427,36 D
15365 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343			
10/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	8.795,63 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.795,63 D
15410 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (10840)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15414 - 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

10/12/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	14.942,15 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14.942,15 D

15430 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - 797.341.111-91 - LANÇAMENTO (10858)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.827,55 D

15726 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051

10/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.337,69 D

15731 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050

10/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.668,84 D

15736 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598

10/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	492,57 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		492,57 D

15738 - Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853

10/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0293	4.200,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.200,00 D

15739 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000

10/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	827,45 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		827,45 D

15740 - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016349

10/12/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

15741 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129

10/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	21.848,28 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21.848,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15780 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	161.892,36 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		161.892,36 D
15781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

15809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**15810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**15811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15839 - PROVISÃO FORNECEDOR - 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

10/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.864,14 C
10/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 388,64 D
10/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.275,06 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.943,21 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.807,18 D
10/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.450,05 D

15840 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR 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., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

10/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	43.695,05 C
10/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 436,95 D
10/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.806,46 D
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.310,85 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.031,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	35.108,97 D
15864 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 0000000343				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		462,93 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	462,93 D
15865 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - LEVAR A PROFESSORA MONICA MARIANO, PALESTRANTE DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL DE 2019				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
15878 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005051				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
15879 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005050				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		906,78 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	906,78 D
15884 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000129				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.082,52 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.082,52 D
15885 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/11/2019 A 11/11/2019, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE PORANGATU.				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
15886 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019. PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIA 06/12/2019.				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
15887 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019. PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15888 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/ALVORADA DO NORTE/SIMOLANDIA/IACIARA/POSSE/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 12/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO 2020, BALANCO 2019 E VISITA AOS CVT EM POSSE E SAO JOAO DA ALIANCA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

15889 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/ALVORADA DO NORTE/SIMOLANDIA/IACIARA/POSSE/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 12/12/2019. PLANEJAMENTO 2020, BALANCO 2019 E VISITA AOS CVT EM POSSE E SAO JOAO DA ALIANCA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

15890 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. MOTORISTA - ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15891 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15892 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. MOTORISTA - ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO ADMINISTRATIVA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15893 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019. REALIZACAO DA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO COM OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA - ACAO DIT

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15900 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019. REALIZACAO DA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO COM OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA - ACAO DIT

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15963 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15964 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019 E REUNIAO/SUPOORTE EM CRISTALINA COM A COORDENACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15965 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019. VISITA TECNICA NO CVT EM MONTE ALEGRE DE GOIAS - DISTRITO DO PRATA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15966 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

16886 - 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.

10/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.999,00 C
10/12/2019	Rapido Goiasnorte Ltda		2.1.2.01.01.0283 1.999,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17474 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,60 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 60,60 D

17487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	116,32 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 116,32 D

17947 - PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.242,86 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.242,86 D

17948 - PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,09 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,09 D

20619 - FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018

10/12/2019	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	46,87 C
10/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 46,87 D

Total Crédito Dia: 413.247,86

Total Débito Dia: 413.247,86

11/12/2019

12967 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D

12972 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D

13713 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	843,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 843,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14972 - Central do Cabeleireiro 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: 11/2019			
11/12/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.524,06 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,06 D
15403 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332894			
11/12/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
15405 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	63,39 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 63,39 D
15406 - Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,63 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,63 D
15407 - Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,63 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,63 D
15412 - Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263			
11/12/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 129,90 D
15841 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694			
11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	251,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 251,62 D
15842 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695			
11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
15843 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052			
11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15848 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.278,82 D

15853 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.557,66 D

15858 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.142,68 D

15863 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589

11/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	35.294,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.294,00 D

15912 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.783,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.783,00 D

15913 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	360,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		360,62 D

15914 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	669,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		669,50 D

15915 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.609,11 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.609,11 D

15920 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.840,91 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		13.840,91 D

15925 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	5.536,38 C
------------	--------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.536,38 D
15930 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		28.927,96 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	28.927,96 D
15935 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		27.248,27 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27.248,27 D
15940 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		24.341,37 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	24.341,37 D
15945 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		21.844,24 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	21.844,24 D
15950 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		35.108,97 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.108,97 D
15955 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		30.450,05 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30.450,05 D
15960 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.440,10 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.440,10 D
15971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	343.141,41 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	343.141,41 D
15972 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC				
11/12/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15973 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15974 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15975 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15976 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15977 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15978 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15979 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15980 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15981 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

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

11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

15983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15985 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15986 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15987 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15988 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15989 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15991 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15992 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15994 - PGTO: ISSQN - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (11108)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,41 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,41 D
15995 - PGTO: ISSQN - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (11109)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,20 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		25,20 D
15996 - PGTO: ISSQN - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - LANÇAMENTO (11110)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D
15997 - PGTO: ISSQN - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - LANÇAMENTO (11111)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,88 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20,88 D
15998 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, MOTORISTA - LEVAR O COORDENADOR PEDAGOGICO PARA O 1 ENCONTRO INTEGRADO DE CAPACITACAO GESTORIAL.			
11/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16006 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	934,03 D
16007 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005049				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		906,78 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	906,78 D
16008 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005047				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
16009 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005046				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
16016 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000068				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		353,31 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		328,58 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	353,31 D
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	328,58 D
16017 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000062				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.674,11 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.674,11 D
16018 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000065				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.576,91 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.576,91 D
16019 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000067				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.444,63 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.444,63 D
16020 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000069				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.394,02 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.296,43 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.394,02 D
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.296,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16021 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000076

11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.031,82 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.031,82 D

16023 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000133

11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 D

16284 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 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 n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

17170 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas, Competência: 11/2019, Discriminação: Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas

11/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	22.431,62 C
11/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	5.833,21 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	282,65 D
11/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.413,24 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.314,31 D
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.145,50 D

17475 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	144,69 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	144,69 D

17488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	231,18 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	231,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17946 - PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	788,04 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	788,04 D

17950 - PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	126,72 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	126,72 D

Total Crédito Dia: 773.016,50

Total Débito Dia: 773.016,50

12/12/2019

13286 - PGTO: ISSQN - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (9184)

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,84 C
12/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	51,84 D

13292 - PGTO: ISSQN - DANIELE CORINO DE MELO - 041.577.981-20 - LANÇAMENTO (9189)

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,88 C
12/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	47,88 D

16285 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo 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., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

12/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 D
12/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 D

18183 - PROVISAO NF. 9847 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO 06 - FORMOSA

12/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	79,77 C
12/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	79,77 D

Total Crédito Dia: 2.679,49

Total Débito Dia: 2.679,49

13/12/2019

11319 - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		70,00 D
12962 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000005022			
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,46 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,00 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.002,53 D
13407 - PGTO: ISSQN - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - LANÇAMENTO (9291)			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,00 C
13/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		13,00 D
14254 - PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9971)			
13/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	6.280,64 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.280,64 D
14255 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9972)			
13/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,32 D
15076 - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.242,36 D
15310 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - 057.239.921-98 - LANÇAMENTO (10749)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15312 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - LANÇAMENTO (10751)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.879,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.879,20 D
15319 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (10758)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		743,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15402 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.700,98 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.700,98 D
15404 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522			
13/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,89 D
15408 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682			
13/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	319,31 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		319,31 D
15425 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000451			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	1.587,56 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.587,56 D
15427 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	2.119,07 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.119,07 D
15429 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - 005.015.831-73 - LANÇAMENTO (10857)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15737 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	958,49 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		958,49 D
15746 - 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			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	6.000,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.000,00 D
15911 - PGTO: ISSQN - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - LANÇAMENTO (11026)			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15968 - 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

13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	7.400,08 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.400,08 D

15969 - 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

13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	9.179,88 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.179,88 D

16026 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16027 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 14/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO ANO 2020 E OFINCINA COM PROFESSORES.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

16028 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 14/12/2019. PLANEJAMENTO ANO 2020 E OFINCINA COM PROFESSORES.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

16029 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16034 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (11122)

13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.200,60 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.200,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16055 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (11138)

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D

16056 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (11139)

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D

16058 - IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019, ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019 (DIARIA 495)

13/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
13/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

16059 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/ FORMOSA, NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019. MOTORISTA - LEVAR A DIRETORA DO ITEGO PÇARA O 1 ENCONTRO INTEGRADO DE CAPACITACAO GESTORIAL.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

16060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	52.961,08 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		52.961,08 D

16061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16086 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000451

13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	83,56 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 83,56 D

16275 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 13/12/2019. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE FORMOSA.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16276 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019 (DIARIA 476).

13/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	27,90 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 27,90 D

16277 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000452

13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	111,53 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 111,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16293 - 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			
13/12/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	1.100,15 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.100,15 D
16305 - 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			
13/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	79,77 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		79,77 D
17162 - 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			
13/12/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	6,25 C
13/12/2019	Francisco Jose Taveira		6,25 D
17476 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,06 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		28,06 D
17489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,60 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		27,60 D
17951 - PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.341,82 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.341,82 D
17952 - PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,18 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,69 D
17953 - PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,08 C

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 76,59 D

17954 - ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,40 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35,91 D

17955 - PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,80 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 201,30 D

17956 - PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	71,52 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,58 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,95 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 79,05 D

17957 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	305,85 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 305,85 D

18185 - PROVISÃO NF 360648 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM

13/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	192,00 C
13/12/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 192,00 D

Total Crédito Dia: 106.399,96
Total Débito Dia: 106.399,96

15/12/2019

17065 - 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

15/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,46 C
15/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 244,46 D

Total Crédito Dia: 244,46
Total Débito Dia: 244,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019			
12952 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8903)			
16/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.223,96 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.223,96 D
15153 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10553)			
16/12/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.618,92 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.618,92 D
15154 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10554)			
16/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.408,49 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.408,49 D
16024 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/12/2019 A 12/12/2019. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO E CRISTALINA			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16025 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. MOTORISTA - REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16030 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (11119)			
16/12/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
16278 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.275,00 D
16279 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16280 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
16281 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
16282 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
16288 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590			
16/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
16291 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045			
16/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	9.381,93 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.381,93 D
16294 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134			
16/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D
16297 - 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			
16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.072,55 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.072,55 D
16298 - 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			
16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.147,20 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.147,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16299 - 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

16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,30 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 220,30 D

16300 - 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

16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.399,75 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.399,75 D

16306 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 166/12/2019. ENTREGA DE PROJETO NO MCTIC PARA CAPTACAO DE RECURSOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16307 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 166/12/2019. ENTREGA DE PROJETO NO MCTIC PARA CAPTACAO DE RECURSOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16310 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 17/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO 2020.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

16311 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 17/12/2019. PLANEJAMENTO 2020.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

16312 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/12/2019 A 12/12/2019. RETORNO PARA DAR CONTINUIDADE A ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16322 - 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				
16/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		42,50 C
16/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	42,50 D
16323 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		130.126,69 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	130.126,69 D
16324 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16325 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16326 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16327 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16339 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16340 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16350 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
16351 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,47 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16352 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000134			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
16354 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730			
16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	503,07 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 503,07 D
17201 - 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			
16/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	180,00 C
16/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 180,00 D
17477 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	82,73 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 82,73 D
17490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,63 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26,63 D
17958 - PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO			
16/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.653,37 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.653,37 D
18184 - PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA			
16/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	42,00 C
16/12/2019	Livraria e Papelaria RC LTDA		2.1.2.01.01.0102 42,00 D
			Total Crédito Dia: 262.860,06
			Total Débito Dia: 262.860,06
17/12/2019			
16378 - 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.			
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008	24,23 D
16382 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - 015.702.618-30 - LANÇAMENTO (11432)				
17/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		12.000,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	12.000,00 D
16403 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		107.991,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	107.991,71 D
16404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16405 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16406 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16407 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16408 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16409 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16410 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16411 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16416 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16417 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16418 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16419 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16427 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**16465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV AG			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
16467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
16469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

16554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16572 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16573 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16574 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16575 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16576 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16577 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16578 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16579 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16629 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	55,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 55,40 D
16630 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,81 D
16631 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	417,20 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 417,20 D
16632 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16633 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	473,45 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 473,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16634 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		65,03 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	65,03 D
16635 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16636 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		59,73 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	59,73 D
16637 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	322,81 D
16638 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		191,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	191,82 D
16639 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		677,90 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	677,90 D
16640 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,89 D
16641 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		222,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	222,55 D
16642 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		117,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	117,71 D
16643 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		242,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	242,11 D
16644 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16645 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	322,81 D
16646 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	193,69 D
16647 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,89 D
16648 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		381,49 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	381,49 D
16649 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	193,69 D
16650 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		241,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	241,14 D
16651 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		248,08 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	248,08 D
16652 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		66,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	66,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16653 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	92,60 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,60 D
16654 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	381,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 381,32 D
16655 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	43,77 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43,77 D
16656 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	326,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 326,85 D
16657 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	80,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 80,09 D
16658 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	821,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 821,69 D
16659 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	426,10 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 426,10 D
16660 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,74 D
16661 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	254,53 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 254,53 D
16662 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	363,16 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	363,16 D
16663 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,55 D
16664 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.021,83 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.021,83 D
16665 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,02 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,02 D
16666 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		417,63 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	417,63 D
16667 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		269,42 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	269,42 D
16668 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		90,88 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	90,88 D
16669 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		117,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	117,09 D
16670 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		368,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,85 D
16671 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		417,63 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	417,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16672 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	363,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 363,16 D
16673 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	84,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,74 D
16674 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16675 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,81 D
16676 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	275,59 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 275,59 D
16677 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,14 D
16678 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16679 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,89 D
16680 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	460,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
16681 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	306,94 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	306,94 D
16682 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		133,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	133,16 D
16683 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		98,13 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	98,13 D
16684 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		446,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	446,55 D
16685 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		187,12 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	187,12 D
16686 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		79,28 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	79,28 D
16687 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		214,07 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	214,07 D
16688 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		83,73 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	83,73 D
16689 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		269,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	269,95 D
16690 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		131,58 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	131,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16691 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	504,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 504,71 D
16692 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	170,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 170,11 D
16693 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	707,42 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 707,42 D
16694 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	213,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,56 D
16695 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	125,44 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125,44 D
16696 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	127,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 127,56 D
16697 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	180,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,55 D
16698 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,14 D
16699 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	122,76 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 122,76 D
16700 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	63,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	63,20 D
16701 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16702 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		154,94 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	154,94 D
16703 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		155,23 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	155,23 D
16704 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		36,31 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	36,31 D
16705 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16706 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		352,87 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	352,87 D
16707 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		393,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	393,33 D
16708 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		127,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,38 D
16709 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		632,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	632,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16710 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		460,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	460,00 D
16711 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		371,23 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	371,23 D
16712 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		233,77 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	233,77 D
16713 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		116,97 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	116,97 D
16714 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		231,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	231,32 D
16715 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		265,79 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	265,79 D
16716 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		136,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	136,46 D
16717 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		770,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	770,06 D
16718 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		86,94 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	86,94 D
16719 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		806,84 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,84 D
16720 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		133,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	133,69 D
16721 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		151,91 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	151,91 D
16722 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		646,67 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	646,67 D
16723 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		155,96 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	155,96 D
16724 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		289,52 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	289,52 D
16725 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		86,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	86,46 D
16726 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		267,36 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	267,36 D
16727 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,50 D
16728 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		604,47 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	604,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16729 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	86,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,46 D
16730 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	116,97 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,97 D
16731 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	156,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 156,85 D
16732 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	620,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 620,54 D
16733 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	183,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 183,81 D
16734 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	233,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,95 D
16735 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	185,03 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,03 D
16736 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	184,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,82 D
16737 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	225,58 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 225,58 D
16738 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	97,47 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	97,47 D
16739 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		198,34 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	198,34 D
16740 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		111,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	111,40 D
16741 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		233,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	233,95 D
16742 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.180,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.180,66 D
16743 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		127,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,38 D
16744 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		368,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,56 D
16745 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		122,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	122,80 D
16746 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		301,29 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	301,29 D
16747 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		87,47 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	87,47 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16748 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		16,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16,80 D
16749 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		282,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	282,46 D
16750 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		876,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	876,55 D
16751 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		276,18 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	276,18 D
16752 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		357,78 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	357,78 D
16753 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		328,19 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	328,19 D
16754 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		315,41 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	315,41 D
16755 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		276,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	276,80 D
16756 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		821,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	821,69 D
16757 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		308,52 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	308,52 D
16758 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		535,19 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	535,19 D
16759 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		617,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	617,38 D
16760 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		369,21 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	369,21 D
16761 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		659,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	659,74 D
16762 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		356,25 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	356,25 D
16763 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		291,87 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	291,87 D
16764 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		334,05 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	334,05 D
16765 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		727,53 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	727,53 D
16890 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		738,27 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	738,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16891 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	591,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 591,50 D
16892 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	859,29 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 859,29 D
16893 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.579,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.579,06 D
16894 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.470,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.470,33 D
16895 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.214,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.214,09 D
16896 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	716,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 716,66 D
16897 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.614,83 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.614,83 D
16899 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	454,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,16 D
16900 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	845,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 845,66 D
16901 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.071,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.071,21 D
16902 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.817,28 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.817,28 D
16903 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.185,72 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.185,72 D
16904 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		738,27 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	738,27 D
16905 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		279,17 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	279,17 D
16906 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		635,84 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	635,84 D
16907 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.036,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.036,40 D
16908 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	390,82 D
16909 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		335,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	335,00 D
16910 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		875,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	875,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16911 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,82 D
16912 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	502,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 502,50 D
16913 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.611,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.611,95 D
16914 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.902,59 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.902,59 D
16915 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.720,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.720,11 D
16916 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,82 D
16917 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.997,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.997,38 D
16918 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	558,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 558,32 D
16919 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	944,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 944,66 D
16921 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.731,02 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.731,02 D
16922 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		513,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	513,33 D
16923 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.351,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.351,50 D
16924 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		860,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	860,00 D
16925 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		910,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	910,00 D
16926 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.579,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.579,06 D
16927 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.036,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.036,00 D
16928 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.259,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.259,11 D
16929 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		3.096,99 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.096,99 D
16930 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		454,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	454,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16931 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019

17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.036,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.036,00 D

16953 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ CRISTALINA/FORMOSA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019, IMPLANTACAO SGA NOS ITEGOS DA REGIONAL 1.

17/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	38,70 C
17/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		38,70 D

17164 - 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.

17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
17/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		156,98 D

17199 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	484,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		17,33 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		466,67 D

17478 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	74,75 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		74,75 D

17491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		11,54 D

18014 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

17/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	496,98 C
17/12/2019	Fornecedor Energia Enel		496,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18023 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	17.575,66 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		629,21 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		16.946,45 D

18024 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	20.672,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		740,06 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		19.931,94 D

18025 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	14.791,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		529,52 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		14.261,48 D

18026 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP 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., Competência: 11/2019, Discriminação: 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.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	7.881,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		282,14 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		7.598,86 D

Total Crédito Dia: 278.214,49

Total Débito Dia: 278.214,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019			
12960 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
12965 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
12970 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
12975 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.209,55 D
13083 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
13088 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
13711 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.855,96 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.855,96 D
13716 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,91 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		310,91 D
13721 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.165,92 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13726 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	997,51 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 997,51 D
13731 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.850,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,08 D
13736 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.548,52 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.548,52 D
13741 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.852,52 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.852,52 D
13746 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.202,30 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.202,30 D
14129 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.889,81 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.889,81 D
14134 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.391,15 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.391,15 D
14719 - 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			
18/12/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	422,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 422,50 D
15332 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (10771)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.161,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.161,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16314 - CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	77.655,79 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		77.655,79 D

16355 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964

18/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.087,42 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.087,42 D

16373 - 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

18/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda	2.1.2.01.01.2133	6.515,04 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.515,04 D

16381 - 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

18/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda	2.1.2.01.01.2133	3.234,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.234,00 D

16395 - 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

18/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	192,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,00 D

16885 - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039

18/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	64,99 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,99 D

16959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	141.417,28 C
18/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 141.417,28 D
16965 - PGTO: Autonomos a Pagar - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - 873.218.821-87 - LANÇAMENTO (11666)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	850,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D
16968 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês GPS SOBRE FOLHA 13 SALARIO/2017			
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	404,47 C
18/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.102,60 C
18/12/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	935,43 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.442,50 D
16981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN ISSQN REFERENTE 01/2018			
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,56 C
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,39 C
18/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	220,72 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,67 D
17066 - 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			
18/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	600,95 C
18/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 600,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17165 - 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

18/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.304,00 C
18/12/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda		2.1.2.01.01.0285 2.304,00 D

17479 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	106,21 C
18/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106,21 D

18186 - PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA

18/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	160,53 C
18/12/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		2.1.2.01.01.0250 160,53 D

Total Crédito Dia:	286.006,25
Total Dêbito Dia:	286.006,25

19/12/2019

10200 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,40 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,40 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.216,84 D

11864 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342

19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,43 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,86 C
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	643,07 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 662,36 D

12959 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12961 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
12964 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D
12966 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
12969 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D
12971 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
12974 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 934,03 D
12976 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,87 D
13082 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D
13084 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
13087 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D
13089 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
13487 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000104			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	176,70 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		176,70 D
13488 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000104			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	57,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,00 D
13490 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000108			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.039,74 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.039,74 D
13491 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000108			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	335,40 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		335,40 D
13493 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000105			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,95 D
13494 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000105			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,50 D
13496 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000107			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,95 D
13497 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000107			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	64,50 D
13621 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		283,65 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	283,65 D
13622 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		91,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	91,50 D
13710 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		784,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	784,56 D
13712 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		168,72 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	168,72 D
13715 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,42 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	131,42 D
13717 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,26 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	28,26 D
13720 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		492,87 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	492,87 D
13722 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		105,99 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	105,99 D
13725 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		421,67 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	421,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13727 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	90,68 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 90,68 D
13730 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	782,08 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 782,08 D
13732 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,19 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 168,19 D
13735 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	654,59 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 654,59 D
13737 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	140,77 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 140,77 D
13740 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	783,11 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 783,11 D
13742 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,41 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 168,41 D
13745 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	930,98 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 930,98 D
13747 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,21 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,21 D
14128 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.221,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.221,60 D
14130 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	262,71 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 262,71 D
14133 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.010,80 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.010,80 D
14135 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,38 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,38 D
14151 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
14152 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
15000 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
15155 - CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.048,35 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244.048,35 D
16898 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
19/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.341,13 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.341,13 D
16920 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.288,99 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.288,99 D
16956 - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000511			
19/12/2019	Rapido Goiasnorte Ltda	2.1.2.01.01.0283	1.999,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.999,00 D
16969 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CREDITO PARA REABASTECIMENTO DOS CARTOES DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DO IBRACEDS			
19/12/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.000,00 D
16971 - PGTO: ISSQN - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (11692)			
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,25 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,25 D
16972 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - 784.797.201-82 - LANÇAMENTO (11693)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		900,00 D
16973 - PGTO: ISSQN - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (11694)			
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,08 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		46,08 D
16978 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAIMOM DA SILVA SANTOS - 705.753.151-64 - LANÇAMENTO (11699)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.644,30 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.644,30 D
16979 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 - LANÇAMENTO (11700)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.856,22 D
16980 - PGTO: Autonomos a Pagar - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 - LANÇAMENTO (11701)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,60 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		825,60 D
16983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16986 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16988 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16989 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16991 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16992 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16995 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		291.967,13 C
19/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	291.967,13 D
16996 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16997 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16998 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FORMOSA, NO PERIODO DE 19/12/2019 A 19/12/2019. MOTORISTA - ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA PREFEITURA DE CAVALCANTE.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16999 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.

19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

17001 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em laciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 12/2019

19/12/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	160,53 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,53 D

17007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE REF 2017

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	147,51 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 147,51 D

17038 - Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em laciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 12/2019

19/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	317,87 C
19/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 317,87 D

17480 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	229,39 C
19/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 229,39 D

17960 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	520,81 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,42 C
19/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	10,42 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 541,65 D

17962 - 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.

19/12/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	30,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18187 - PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADAO S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA			
19/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	317,87 C
19/12/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 317,87 D
18188 - PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA			
19/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	37,40 C
19/12/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 37,40 D
Total Crédito Dia:			584.836,79
Total Dêbito Dia:			584.836,79
20/12/2019			
16974 - PGTO: Autonomos a Pagar - VILIAM SANTANA DE MENEZES - 036.689.731-48 - LANÇAMENTO (11695)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.430,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.430,56 D
16975 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - 220.950.391-49 - LANÇAMENTO (11696)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	403,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 403,20 D
16976 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (11697)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,24 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 219,24 D
16977 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 - LANÇAMENTO (11698)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
17005 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFS: 00000000344			
20/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	35.807,72 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35.807,72 D
17008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - DEZEMBRO 2017			
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,69 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,76 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - NOVEMBRO 2017

20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,82 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,72 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	133,74 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		174,28 D

17010 - PGTO: Autonomos a Pagar - INARA ARAUJO VERONICA - 888.589.601-49 - LANÇAMENTO (11729)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.944,05 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.944,05 D

17011 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 - LANÇAMENTO (11730)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D

17012 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (11731)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.277,10 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.277,10 D

17013 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOMINGAS CRISTINA MULLER - 874.317.501-53 - LANÇAMENTO (11732)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,80 D

17014 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 - LANÇAMENTO (11733)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D

17015 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 - LANÇAMENTO (11734)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,80 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		541,80 D

17016 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAZARO ANTONIO COSTA - 057.860.851-04 - LANÇAMENTO (11735)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.128,96 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.128,96 D

17017 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - 005.015.831-73 - LANÇAMENTO (11736)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17018 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 - LANÇAMENTO (11737)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.341,60 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.341,60 D
17019 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (11738)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	450,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		450,00 D
17020 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 - LANÇAMENTO (11739)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	210,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D
17021 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (11740)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	451,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		451,50 D
17022 - PGTO: Autonomos a Pagar - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - 067.545.414-07 - LANÇAMENTO (11741)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.651,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.651,20 D
17023 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 - LANÇAMENTO (11742)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		975,24 D
17024 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 - LANÇAMENTO (11743)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.114,56 D
17025 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 - LANÇAMENTO (11744)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	595,98 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		595,98 D
17026 - PGTO: Autonomos a Pagar - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 - LANÇAMENTO (11745)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D
17027 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 - LANÇAMENTO (11746)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	541,80 D
17028 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - LANÇAMENTO (11747)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		804,96 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	804,96 D
17029 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 - LANÇAMENTO (11748)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.176,48 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.176,48 D
17030 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (11749)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.867,02 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.867,02 D
17031 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (11750)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		681,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
17032 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (11751)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		645,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	645,12 D
17033 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (11752)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.156,01 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.156,01 D
17034 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (11753)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		681,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
17035 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (11754)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.706,93 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.706,93 D
17036 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - 751.968.671-04 - LANÇAMENTO (11755)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.048,32 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.048,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17037 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (11756)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 619,20 D
17083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.686,94 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 75.686,94 D
17084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17088 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17089 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17090 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
17097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17102 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17103 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**17104 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**17105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
17115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
17116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
17117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
17118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
17119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
17120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
17121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17141 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18,77 C
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0021 18,77 D
17142 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3,58 C
20/12/2019	Ademar Barbosa Teles		1.1.2.02.02.0019 3,58 D
17143 - DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	157,36 C
20/12/2019	Julio Cesar Peclat Spicacci		1.1.2.02.02.0010 157,36 D
17144 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18,00 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 18,00 D
17145 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,30 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 0,30 D
17146 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,30 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 0,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17147 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532

20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	843,13 C
20/12/2019	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	843,13 D

17168 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000131

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 D

17243 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CARTEIRA DE TRABALHO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

20/12/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	25,80 D

17481 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	54,02 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	54,02 D

17492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	17,58 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	17,58 D

17968 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26

20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.684,11 C
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0021	175,89 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.860,00 D

18081 - PROVISÃO FORNECEDOR - Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias autenticadas

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	37,44 C
20/12/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	37,44 D

18083 - PROVISÃO FORNECEDOR - Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias autenticadas de documentos

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	4,68 C
20/12/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	4,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18189 - PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

20/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	120,00 C
20/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		120,00 D

19048 - PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL

20/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
20/12/2019	Trivale Administracao Ltda		9.000,00 D

19050 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL

20/12/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
20/12/2019	Trivale Administracao Ltda		9.000,00 D

20538 - Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301

20/12/2019	Índio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	37,44 C
20/12/2019	Caixa Matriz		37,44 D

20541 - Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302

20/12/2019	Índio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	4,68 C
20/12/2019	Caixa Matriz		4,68 D

Total Crédito Dia: 171.891,39

Total Débito Dia: 171.891,39

23/12/2019

17131 - REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO

23/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.469.377,42 C
23/12/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		1.469.377,42 D

17163 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor, Competência: 12/2019, Discriminação: Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor

23/12/2019	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.012,58 C
23/12/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	8,60 C
23/12/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		1.021,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17280 - 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			
23/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	219,45 C
23/12/2019	Fornecedor Água Saneago		219,45 D

Total Crédito Dia: 1.470.618,05
Total Débito Dia: 1.470.618,05

24/12/2019

17973 - 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.			
24/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	7,07 C
24/12/2019	Fornecedor Telefone Claro S/A		7,07 D

Total Crédito Dia: 7,07
Total Débito Dia: 7,07

25/12/2019

18239 - 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			
25/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	101,90 C
25/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		101,90 D

Total Crédito Dia: 101,90
Total Débito Dia: 101,90

26/12/2019

17039 - 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			
26/12/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	37,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,40 D

17155 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159

26/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	600,95 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		600,95 D

17156 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0

26/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	244,46 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		244,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17171 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA SILVA NESSRALLA - 025.452.031-65 - LANÇAMENTO (11810)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,70 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 812,70 D
17172 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - 000.450.941-28 - LANÇAMENTO (11811)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,84 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 987,84 D
17173 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 - LANÇAMENTO (11812)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D
17174 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (11813)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.763,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.763,40 D
17175 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 - LANÇAMENTO (11814)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.238,40 D
17176 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - 169.049.071-34 - LANÇAMENTO (11815)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	180,60 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,60 D
17177 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000720039			
26/12/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181	6,25 C
26/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6,25 D
17178 - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 0000000226			
26/12/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	2.1.2.01.01.0285	2.304,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.304,00 D
17179 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000600040			
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	156,98 C
26/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 156,98 D
17180 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.465.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.465.000,00 D
17181 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		13.135,01 C
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	13.135,01 D
17182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
26/12/2019	Livraria e Papelaria RC LTDA	2.1.2.01.01.0102		42,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
17188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17200 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC

26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

17202 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
17203 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC			
26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
17215 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282			
26/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
26/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	49,00 D
17216 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001090			
26/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	466,67 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 466,67 D
17225 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO			
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	175,89 C
26/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0021	175,89 D
17240 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090			
26/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	17,33 C
26/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,33 D
17482 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,57 C
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,57 D
17974 - 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			
26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	7,15 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	7,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18033 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE 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, Competência: 11/2019, Discriminação: Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial

26/12/2019	Forense Tecnologia LTDA	2.1.2.01.17.0021	1.365,00 C
26/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		27,30 D
26/12/2019	Forense Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0227	1.337,70 D

18074 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos, Competência: 12/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	52,15 C
26/12/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.1.01.01.0015	52,15 D

20540 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643

26/12/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.1.01.01.0015	52,15 C
26/12/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	52,15 D

Total Crédito Dia: 1.497.715,80
Total Débito Dia: 1.497.715,80

27/12/2019

17139 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BERENICE ALVES MONTE - 387.013.751-72 - LANÇAMENTO (11802)

27/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.209,73 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	11.209,73 D

17140 - 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

27/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.097,68 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.097,68 D

17204 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - 148.397.107-40 - LANÇAMENTO (11837)

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

17207 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077

27/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.145,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	22.145,50 D

17212 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000132

27/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
17227 - PGTO: Autonomos a Pagar - IUSLEY PEREIRA MACHADO - 778.691.331-91 - LANÇAMENTO (11849)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.000,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
17228 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (11850)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.972,06 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.972,06 D
17229 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (11851)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.370,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.370,00 D
17256 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - 043.835.561-08 - LANÇAMENTO (11860)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.403,52 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,52 D
17257 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (11861)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.169,28 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.169,28 D
17259 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000077				
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.413,24 C
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.314,31 C
27/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.413,24 D
27/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.314,31 D
17260 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000132				
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		116,25 C
27/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	116,25 D
17262 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	51.257,02 C
27/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	51.257,02 D
17263 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17264 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17270 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

17483 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		43,05 C
27/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	43,05 D

18015 - 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

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.131,45 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	1.131,45 D

Total Crédito Dia: 106.532,34
Total Débito Dia: 106.532,34

30/12/2019

18012 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

30/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.441,64 C
30/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	1.441,64 D

Total Crédito Dia: 1.441,64
Total Débito Dia: 1.441,64

31/12/2019

17278 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13853

31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001	350,00 D

17467 - Rendimento Bruto no mês

31/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002		12.719,83 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	12.719,83 D

17468 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019

31/12/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003		5.784,77 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	5.784,77 D

17506 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	19.500,00 C
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208		2.1.2.01.12.0107 4.493,14 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.006,86 D
18315 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
18316 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.377,20 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.377,20 D
18433 - Provisão de folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	243.635,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	475,20 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.980,00 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.673,19 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.724,18 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	455,00 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.560,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.175,48 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.461,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	820,33 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.922,00 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	410,17 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	410,17 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	349,30 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,81 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	744,03 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	59.323,94 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.313,58 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.171,52 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.966,20 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.296,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.984,42 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.492,21 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	49.844,17 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	11.864,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.454,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	136,72 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		243.635,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	475,20 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.980,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.673,19 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.724,18 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	455,00 D
31/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.175,48 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.461,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	957,05 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.922,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,17 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,17 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	349,30 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,81 D
31/12/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	744,03 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	59.323,94 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.313,58 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.171,52 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.966,20 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.296,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.984,42 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.492,21 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	49.844,17 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.864,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.454,81 D

18434 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	267,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	545,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.130,43 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.355,07 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.465,16 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.149,20 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	540,94 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.322,28 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.310,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.535,35 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	731,71 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.566,34 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.808,55 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	904,27 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.085,46 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.064,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.244,78 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.664,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	267,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	545,64 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	50.130,43 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.355,07 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.465,16 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.149,20 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	540,94 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20.322,28 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.310,10 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.535,35 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	731,71 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.566,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.808,55 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	904,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.085,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.064,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.244,78 D

18435 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	124,27 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.236,95 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.372,82 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.559,25 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.203,56 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,80 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.355,38 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	30,22 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	699,09 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	127,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.102,35 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	680,15 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	340,07 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.801,46 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.271,08 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.972,42 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 124,27 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.236,95 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.372,82 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.559,25 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.203,56 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 333,80 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.355,38 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 30,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 699,09 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 127,11 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.102,35 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 680,15 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 340,07 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.801,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.271,08 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.972,42 D

18437 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.225,90 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.792,99 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.465,51 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.993,14 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.595,85 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.861,56 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.456,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	736,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	969,70 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	205,44 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.806,50 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.718,53 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	859,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.185,31 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.891,20 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.983,74 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.449,00 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.225,90 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.792,99 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.465,51 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.993,14 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.595,85 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.861,56 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 9.456,00 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 736,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 969,70 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 205,44 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.806,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.718,53 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 859,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.185,31 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.891,20 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.983,74 D

18440 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.114,86 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.111,65 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.518,59 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.777,94 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.227,32 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.827,56 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	61.734,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	699,95 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.790,74 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.106,00 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.979,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	958,07 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	479,04 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.580,71 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.346,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.778,41 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.114,86 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.111,65 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.518,59 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.777,94 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.227,32 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.827,56 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 61.734,00 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 699,95 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.790,74 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.106,00 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.979,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 958,07 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 479,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.580,71 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.346,80 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.778,41 D

18626 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.043,64 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.196,54 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.240,18 D

18628 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.021,18 C
31/12/2019	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.021,18 D

18629 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D

18630 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.147,70 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 2.147,70 D

18631 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.496,50 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	19.550,00 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 54.046,50 D
18632 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.000,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.000,00 D
18633 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
18634 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
18635 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/12/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
18636 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
31/12/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,00 D
18637 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.002,43 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.665,52 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.667,95 D
18638 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18639 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
18640 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	259,87 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 259,87 D
18658 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.264,83 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.911,98 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 62.176,81 D
18659 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	236,28 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 236,28 D
18660 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18661 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
18662 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- PORANGATU			
31/12/2019	Seguaraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 180,00 D
18663 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,14 C
31/12/2019	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0024 79.337,03 D
18664 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,14 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 79.337,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18666 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	397,74 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 397,74 D
18667 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
18668 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
18669 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D
18670 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18671 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
18672 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,83 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.067,46 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 59.332,29 D
18714 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	794,23 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.885,97 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.806,36 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.670,77 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	208,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	79.427,33 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37.679,41 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.354,03 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.378,68 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.061,10 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	561,14 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 79.427,33 D
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 20.885,97 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.806,36 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.670,77 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 208,83 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.844,24 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.354,03 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 794,23 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.378,68 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 12.061,10 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 561,14 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 835,17 D

18715 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.720,53 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.312,20 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	355,78 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,19 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.545,06 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.639,84 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	618,23 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	85,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.385,06 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	80,05 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.720,53 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.312,20 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 355,78 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,19 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.545,06 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.639,84 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 618,23 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 85,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.385,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 80,05 D
18716 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.077,99 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.689,63 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	465,02 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	60,74 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.925,85 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.397,40 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	852,82 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	109,22 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.176,27 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,81 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.077,99 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.689,63 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	465,02 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	60,74 D
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.925,85 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.397,40 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	852,82 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	109,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.176,27 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	37,81 D
18717 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.765,24 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.992,83 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	849,07 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	106,15 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	21.002,04 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	8.606,16 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.667,84 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	208,53 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	404,86 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	112,59 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	32,43 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,07 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.518,15 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	95,85 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.765,24 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.992,83 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 849,07 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 106,15 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 21.002,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.606,16 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.667,84 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 208,53 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 404,86 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 112,59 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 32,43 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,07 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.518,15 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 8,20 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 95,85 D

18718 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.502,71 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.363,66 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	662,01 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	84,97 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.573,40 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.042,51 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.067,62 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 135,73 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.666,49 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 35,49 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,32 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.502,71 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.363,66 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 662,01 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 84,97 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 13.573,40 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.042,51 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.067,62 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 135,73 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.666,49 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 35,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 69,32 D
18719 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.687,66 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.697,08 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.215,03 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	276,90 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	912,21 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	262,50 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,81 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.687,66 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.697,08 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.215,03 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 276,90 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	912,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	262,50 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,81 D
18720 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.475,31 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	966,19 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	248,96 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.475,31 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 966,19 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 248,96 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,75 D
18721 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.724,75 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.313,47 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	355,06 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,24 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.724,75 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.313,47 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 355,06 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,24 D
18722 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.347,92 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.320,75 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	667,82 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	83,43 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.347,92 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.320,75 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 667,82 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 83,43 D

18723 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.997,98 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.223,52 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	620,73 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,01 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.997,98 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.223,52 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 620,73 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 80,01 D

18724 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,08 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,08 D

18725 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .

31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,62 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,62 D

18727 - ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.

31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,24 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,24 D

18747 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13° SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.

31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.035,18 C
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 2.035,18 D

18769 - 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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	985,74 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 985,74 D
18770 - 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.			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,46 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 821,46 D
18771 - 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			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.807,18 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.807,18 D
18795 - TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.313,58 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 5.313,58 D
18796 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.310,10 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.310,10 D
18797 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	736,00 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 736,00 D
18798 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	699,95 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 699,95 D
18799 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	30,22 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 30,22 D
18800 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,06 D

18811 - 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

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	2.1.2.01.12.0107	4.493,14 C
31/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 4.493,14 D

18900 - 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.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	883,28 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 883,28 D

18901 - 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.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.059,93 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.059,93 D

18904 - 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.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.943,21 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.943,21 D

18921 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.296,09 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.296,09 D

19030 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	682.303,17 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 682.303,17 D

19031 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	250.055,19 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.055,19 D

19032 - DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	133.959,34 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 133.959,34 D
19033 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	251.365,38 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 251.365,38 D
19034 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	276.371,94 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 276.371,94 D
19035 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	246.250,99 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 246.250,99 D
19036 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019			
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.706.346,67 C
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.706.346,67 D
Total Período:			13.866.428,40