

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| 01/07/2019 | | | |
| 5704 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 | | | |
| 01/07/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D |
| 5728 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014 | | | |
| 01/07/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 4.629,82 C |
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 92,60 D |
| 01/07/2019 | Prime Editora Grafica | | 2.1.2.01.01.0159 4.537,22 D |
| 5765 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297 | | | |
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.925,10 C |
| 01/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D |
| 5773 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 200.000,00 C |
| 01/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 200.000,00 D |
| 6027 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722 | | | |
| 01/07/2019 | Serviços Graficos | 3.2.2.04.02.0008 | 13,00 C |
| 01/07/2019 | Exata Comunicação Visual Ltda | | 2.1.2.01.01.0073 13,00 D |
| 6044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784 | | | |
| 01/07/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 400,00 C |
| 01/07/2019 | CSR Central Sistemas de Radiodifusao | | 2.1.2.01.01.0173 400,00 D |
| 6432 - PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN ISSQN 02/2019 | | | |
| * | | | |
| Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019. | | | |
| 01/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 44,15 C |
| 01/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 8,66 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 52,81 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 6567 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7 | | | |
| 01/07/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 1.123,39 C |
| 01/07/2019 | Fornecedor Água | | 2.1.2.01.02.0001 1.123,39 D |
| 6570 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1 | | | |
| 01/07/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 92,11 C |
| 01/07/2019 | Fornecedor Água | | 2.1.2.01.02.0001 92,11 D |
| 6625 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 4.586,00 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 4.586,00 D |
| 6626 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 12.003,66 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D |
| 6627 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.056,59 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.056,59 D |
| 6628 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 3.532,10 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 3.532,10 D |
| 6629 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.047,50 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.047,50 D |
| 6630 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 10.201,50 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D |
| 6632 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.789,67 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.789,67 D |
| 6633 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.977,43 C |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| HISTÓRICO | | | | |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 2.977,43 D |
| 6634 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 4.031,08 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 4.031,08 D |
| 6635 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 3.002,55 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.002,55 D |
| 6636 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 4.299,98 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 4.299,98 D |
| 6637 - SALARIOS E ORDENADOS - KELY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 3.662,44 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.662,44 D |
| 6638 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 8.446,33 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 8.446,33 D |
| 6639 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 5.833,91 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 5.833,91 D |
| 6641 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 10.729,36 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 10.729,36 D |
| 6642 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 3.895,20 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.895,20 D |
| 6643 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | | 2.093,00 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 2.093,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 6644 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.543,66 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.543,66 D |
| 6645 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 9.683,66 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D |
| 6647 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.113,02 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.113,02 D |
| 6648 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.079,80 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.079,80 D |
| 6649 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.824,77 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D |
| 6650 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.571,39 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D |
| 6651 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.111,56 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.111,56 D |
| 6653 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.824,77 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D |
| 6654 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.751,88 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.751,88 D |
| 6655 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.751,88 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.751,88 D |
| 6657 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 139 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.873,37 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.873,37 D |
| 6658 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 139 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.989,69 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D |
| 6661 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 142 | | | |
| 01/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.989,69 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D |
| 6876 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001008 | | | |
| 01/07/2019 | Brzezinsk Advogados | 2.1.2.01.17.0002 | 11.250,00 C |
| 01/07/2019 | Brzezinsk Advogados | | 2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D |
| 7701 - PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.075,93 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.075,93 D |
| 7703 - PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.540,56 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.540,56 D |
| 7706 - PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | | |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

7707 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 01/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

7803 - PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1.
*

FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA.

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2019 | Material de Limpeza e Conservação | 3.2.2.02.01.0003 | 731,50 C |
| 01/07/2019 | Embalagens Tavares & silva | | 2.1.2.01.01.0191 731,50 D |

7961 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nf 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2019 | Material de Limpeza e Conservação | 3.2.2.02.01.0003 | 319,15 C |
| 01/07/2019 | Embalagens Tavares & silva | | 2.1.2.01.01.0191 319,15 D |

7964 - POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------|---------|
| 01/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 33,92 C |
|------------|--------------------------|------------------|---------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2019 | Posto Eldorado Ltda | | 2.1.2.01.01.0197 | 33,92 D |
| 7967 - AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) | | | | |
| Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | | |
| 01/07/2019 | Despesas Gerais | 3.2.2.03.01.0004 | | 49,00 C |
| 01/07/2019 | Agrocriadador Ltda | | 2.1.2.01.01.0201 | 49,00 D |
| 7972 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045 | | | | |
| 01/07/2019 | ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA | 2.1.2.01.17.0005 | | 14.800,00 C |
| 01/07/2019 | Manutenção de Informatica | | 3.2.2.04.04.0013 | 14.800,00 D |
| 7973 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420 | | | | |
| 01/07/2019 | Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos | 2.1.2.01.17.0006 | | 5.130,00 C |
| 01/07/2019 | Manutenção de Moveis | | 3.2.2.04.04.0014 | 5.130,00 D |
| 7974 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419 | | | | |
| 01/07/2019 | Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos | 2.1.2.01.17.0006 | | 3.780,00 C |
| 01/07/2019 | Manutenção de Informatica | | 3.2.2.04.04.0013 | 3.780,00 D |
| 7975 - RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422 | | | | |
| 01/07/2019 | Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos | 2.1.2.01.17.0006 | | 3.780,00 C |
| 01/07/2019 | Manutenção de Informatica | | 3.2.2.04.04.0013 | 3.780,00 D |
| 7976 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423 | | | | |
| 01/07/2019 | Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos | 2.1.2.01.17.0006 | | 1.080,00 C |
| 01/07/2019 | Manutenção de Informatica | | 3.2.2.04.04.0013 | 1.080,00 D |
| 7995 - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA | | | | |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | | 1.877,82 C |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 | 1.877,82 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7996 - - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.877,82 C |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 1.877,82 D |

7997 - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 600,00 C |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 D |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 D |

7998 - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 600,00 D |

8003 - TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3415 || FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2019 | Adto s/ Folha - Autonomos | 1.1.2.02.03.0006 | 640,00 C |
| 01/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 640,00 D |

8008 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 17.700,78 C |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 17.700,78 D |

8009 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 285,32 C |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 285,32 D |

8010 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 157,08 C |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 157,08 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|--------------|
| 8011 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019 | | | |
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 271,84 C |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 271,84 D |
| 8012 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 | | | |
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 110,18 C |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 110,18 D |
| 8041 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41 | | | |
| 01/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 5.195,41 C |
| 01/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 5.195,41 D |
| 8094 - Lançamento complementar de saldo de issqn referente a pagamento em 31/07/2019 PAGO A MAIOR cLEYCY KELLY BARRETO SILVA E JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 | | | |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 6,80 C |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 2,16 C |
| 01/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 6,80 D |
| 01/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2,16 D |
| 8095 - ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO | | | |
| 01/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 10,95 C |
| 01/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 10,95 D |
| 8096 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| 01/07/2019 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 137.941,33 C |
| 01/07/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 137.941,33 D |
| 8097 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| 01/07/2019 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 1.703,17 C |
| 01/07/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 1.703,17 D |
| 8098 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| 01/07/2019 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 134.941,33 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|--------------------------------------|
| 01/07/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 134.941,33 D |
| 8099 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| 01/07/2019 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 135.621,26 C |
| 01/07/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 135.621,26 D |
| 8175 - IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 01/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 210,70 C |
| 01/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 210,70 D |
| 8176 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | | | |
| 01/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 37,24 C |
| 01/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 37,24 D |
| | | | Total Crédito Dia: 856.900,82 |
| | | | Total Débito Dia: 856.900,82 |
| 02/07/2019 | | | |
| 5710 - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 | | | |
| 02/07/2019 | Weder Alves Aguiar | 2.1.2.01.01.0161 | 8.100,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 8.100,00 D |
| 5988 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 | | | |
| 02/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | 2.1.2.01.02.0003 | 105,82 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 105,82 D |
| 6552 - Pagamento ref - NF 141521 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 | | | |
| 02/07/2019 | Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA | 2.1.2.01.01.0194 | 540,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 540,00 D |
| 6620 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFS e 00000002193 | | | |
| 02/07/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 780,00 C |
| 02/07/2019 | ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA | | 2.1.2.01.01.0176 780,00 D |
| 6624 - SALARIOS E ORDENADOS - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 02/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.614,35 C |

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

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.614,35 D |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|

6887 - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. ABASTECIMENTO DE RETORNO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 136,41 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 136,41 D |

7710 - PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME | 2.1.2.01.01.0189 | 418,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 418,00 D |

7711 - PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Insumos baixo custo | 3.2.2.02.02.0003 | 418,18 C |
| 02/07/2019 | Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME | | 2.1.2.01.01.0189 418,00 D |
| 02/07/2019 | Descontos Obtidos | | 3.2.1.03.01.0002 0,18 D |

7712 - PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |

7713 - PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/07/2019 | HOHL Maquinas Agricolas LTDA | 2.1.2.01.01.0200 | 2.848,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.848,00 D |

7714 - PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 806,40 C |
| 02/07/2019 | HOHL Maquinas Agricolas LTDA | | 2.1.2.01.01.0200 806,00 D |
| 02/07/2019 | Descontos Obtidos | | 3.2.1.03.01.0002 0,40 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7715 - PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.800,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.800,00 D |

7716 - PÁGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.075,93 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 2.075,93 D |

7717 - PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019

Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Mandacaru | 2.1.2.01.01.0190 | 3.067,70 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 3.067,70 D |

7718 - PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00)

Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Insumos medio custo | 3.2.2.02.02.0002 | 3.067,70 C |
| 02/07/2019 | Mandacaru | | 3.067,70 D |

7719 - PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.480,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.480,00 D |

7721 - PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 230,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 230,00 D |

7722 - PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 200,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 200,00 D |

7723 - PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.084,00 C |
|------------|-------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.084,00 D |
| 7724 - PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | | | |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 7725 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | | | |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7748 - PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 260,86 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 260,86 D |

7750 - PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECOS E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECOS MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 02/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 50,00 C |
| 02/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

7820 - 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 -

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 02/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 540,00 C |
| 02/07/2019 | Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA | | 2.1.2.01.01.0194 540,00 D |

8061 - PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 2.042,62 C |
| 02/07/2019 | HOHL Maquinas Agricolas LTDA | | 2.1.2.01.01.0200 2.042,00 D |
| 02/07/2019 | Descontos Obtidos | | 3.2.1.03.01.0002 0,62 D |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total Crédito Dia: | 33.715,97 |
| Total Débito Dia: | 33.715,97 |

03/07/2019

5804 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA DA CRUZ - 008.493.941-98 - LANÇAMENTO (4024)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.050,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.050,00 D |

5822 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA PEIXOTO SILVA - 027.814.531-02 - LANÇAMENTO (4042)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.300,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-------------|
| 5989 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 14.351,71 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 14.351,71 D |
| 6042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFS e 00000125875 | | | |
| 03/07/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 200,00 C |
| 03/07/2019 | Invicta Transportes | 2.1.2.01.01.0172 | 200,00 D |
| 6360 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (4198) | | | |
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.500,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.500,00 D |
| 6439 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA DO VEICULO GOL PQK-3360 (ETANOL) E ABASTECIMENTO DE ROTINA DOS GERADORES DOS CVTs (DIESEL). | | | |
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 161,46 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 161,46 D |
| 6445 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PQK-3360 (ETANOL). | | | |
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 157,93 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 157,93 D |
| 6454 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PQK-3360. | | | |
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 157,02 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 157,02 D |
| 6534 - Invicta Transporte Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 | | | |
| 03/07/2019 | Invicta Transportes | 2.1.2.01.01.0172 | 200,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 200,00 D |
| 7265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 16,53 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 16,53 D |
| 7278 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 3,71 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|------------|---|--------|------------------|--------|
| 03/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 3,71 D |

7726 - PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 7.000,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 7.000,00 D |

7727 - PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.700,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.700,00 D |

7728 - PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 804,96 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 804,96 D |

7729 - PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 557,28 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 557,28 D |

7730 - PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 192,64 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 192,64 D |

7734 - PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | | 95,83 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 95,83 D |

7735 - PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | | 163,44 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 163,44 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7736 - PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 136,41 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 136,41 D |

7737 - PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.350,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.350,00 D |

7738 - 50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/07/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 3.731,53 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 3.731,53 D |

7741 - PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |

7742 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 03/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 03/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

Total Crédito Dia: 34.889,95
Total Débito Dia: 34.889,95

04/07/2019

5810 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (4030)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.300,00 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D |

5813 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (4033)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 438,48 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 438,48 D |

5814 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (4034)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 657,72 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 657,72 D |

5815 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (4035)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 876,96 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 876,96 D |

5819 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (4039)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 375,84 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 375,84 D |

5821 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (4041)

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 548,10 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 548,10 D |
| 5823 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (4043) | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 417,60 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 417,60 D |
| 5829 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - LANÇAMENTO (4049) | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.732,88 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.732,88 D |
| 5917 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - 036.538.071-74 - LANÇAMENTO (4096) | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 908,16 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 908,16 D |
| 6045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 35.433,23 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 35.433,23 D |
| 6382 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (4202) | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 375,84 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 375,84 D |
| 6610 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES | | | |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 438,48 C |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 438,48 D |
| 6640 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA ANTONIA GOMES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136 | | | |
| 04/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 6.899,66 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 6.899,66 D |
| 7266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 41,30 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 41,30 D |
| 7279 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 04/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 10,90 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 10,90 D |
| 7535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353 | | | |
| 04/07/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 587,88 C |
| 04/07/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 587,88 D |
| 7780 - PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 14.718,65 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 14.718,65 D |
| 7781 - PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 438,48 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 438,48 D |
| 7783 - PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.300,00 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D |
| 7784 - PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.300,00 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D |
| 7786 - PAGAMENTO REF - RPA - CLEGLISON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.409,40 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.409,40 D |
| 7787 - PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.096,20 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.096,20 D |
| 7788 - PAGAMERNTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 04/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.002,24 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.002,24 D |
| 7790 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | | |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 7794 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | | |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |
| 04/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Total Crédito Dia: | 72.383,50 |
| | | | Total Débito Dia: | 72.383,50 |
| 05/07/2019 | | | | |
| 5794 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (4014) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 5795 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (4015) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 5796 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - 037.184.811-38 - LANÇAMENTO (4016) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 464,40 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 464,40 D |
| 5797 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (4017) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 5798 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (4018) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 5799 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (4019) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.137,78 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.137,78 D |
| 5800 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (4020) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 5801 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - 035.071.201-86 - LANÇAMENTO (4021) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 534,06 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 534,06 D |
| 5802 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (4022) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 5803 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - 025.089.021-60 - LANÇAMENTO (4023) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 250,56 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 250,56 D |
| 5809 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (4029) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 292,32 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 292,32 D |
| 5818 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (4038) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 650,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 650,00 D |
| 5871 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (4072) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 139,32 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 139,32 D |
| 5927 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - 024.202.531-59 - LANÇAMENTO (4103) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 92,88 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 92,88 D |
| 5928 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (4104) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 464,40 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 464,40 D |
| 5929 - PGTO: Autonomos a Pagar - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - 863.753.261-68 - LANÇAMENTO (4105) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.500,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D |
| 5930 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROCHA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (4106) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D |
| 5931 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (4107) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 417,96 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 417,96 D |
| 5932 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - 053.443.651-01 - LANÇAMENTO (4108) | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 319,92 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 319,92 D |
| 5933 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (4109) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 433,44 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 433,44 D |
| 5934 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (4110) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 737,88 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 737,88 D |
| 5945 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (4116) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 154,80 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 154,80 D |
| 5984 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (4147) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.600,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.600,00 D |
| 6230 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSE MARTINS DA SILVA - 973.160.911-34 - LANÇAMENTO (4195) | | | | |
| 05/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 417,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 417,00 D |
| 6455 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 22.374,00 C |
| 05/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 | 22.374,00 D |
| 6456 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 2.535,22 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 2.535,22 D |
| 6457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 6467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 6476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 6484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6514 - Eles de Souza Cangucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000502 | | | |
| 05/07/2019 | Eles de Souza Cangucu | 2.1.2.01.01.0169 | 280,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 280,00 D |
| 6516 - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000118 | | | |
| 05/07/2019 | Pedro Roberto dos Santos | 2.1.2.01.01.0170 | 1.800,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D |
| 6518 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 | | | |
| 05/07/2019 | CSR Central Sistemas de Radiodifusao | 2.1.2.01.01.0173 | 400,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 400,00 D |
| 6519 - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 | | | |
| 05/07/2019 | Lider Radiodifusao Agencia de publicidade | 2.1.2.01.01.0171 | 720,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 720,00 D |
| 6543 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 | | | |
| 05/07/2019 | Claudete Melara & Cia | 2.1.2.01.01.0166 | 49,00 C |
| 05/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 49,00 D |
| 6545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003167 | | | |
| 05/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 1,00 C |
| 05/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|---------------------------|
| 6546 - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 | | | |
| 05/07/2019 | Exata Comunicação Visual Ltda | 2.1.2.01.01.0073 | 13,00 C |
| 05/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 13,00 D |
| 6547 - SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL RPG-5268 PARA VIAGEM DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO A GOIANIA/GO, NO DIA 05/07/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARA EQUIPE DO IBRACEDS E REUNIÃO COM SUAF | | | |
| 05/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 200,00 C |
| 05/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 200,00 D |
| 6622 - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 | | | |
| 05/07/2019 | ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA | 2.1.2.01.01.0176 | 780,00 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 780,00 D |
| 6711 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFS e 00000000620 | | | |
| 05/07/2019 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 925,00 C |
| 05/07/2019 | Leonel de Sousa Ferreira | | 2.1.2.01.01.0179 925,00 D |
| 7267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 3,01 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 3,01 D |
| 7280 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 0,89 C |
| 05/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 0,89 D |
| 7871 - PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12 | | | |
| 05/07/2019 | Combustíveis e Lubrificantes | 3.2.2.02.01.0006 | 292,00 C |
| 05/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 292,00 D |
| 8177 - IOF s/ Rendimento Aplicação | | | |
| 05/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 27,14 C |
| 05/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 27,14 D |
| 8178 - IRRF s/ Rendimento Aplicação | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|-------------------------------------|
| 05/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0008 | 8,09 C |
| 05/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 8,09 D |
| | | | Total Crédito Dia: 51.337,57 |
| | | | Total Dêbito Dia: 51.337,57 |

07/07/2019

6844 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000239

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 07/07/2019 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 450,00 C |
| 07/07/2019 | Polo Saude | | 2.1.2.01.01.0182 450,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 450,00 |
| | | | Total Dêbito Dia: 450,00 |

08/07/2019

5969 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 08/07/2019 | Prime Editora Grafica | 2.1.2.01.01.0159 | 4.537,22 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 4.537,22 D |

6507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 50.000,00 C |
| 08/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 50.000,00 D |

6508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 08/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 08/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 08/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

6511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 08/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 08/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

6513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|---------|
| 08/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 92,60 C |
| 08/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 92,60 D |

6529 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 530,00 D |

6531 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA RARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019, PARA VISITA AO ITEGO MSS, AOS COTECs E APLS LÁCTEO, DO MEL DO NORTE, DA CERÂMICA VERMELHA E DO AÇAFRÃO.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 530,00 D |

6533 - KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE DIT RARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019, PARA VISITA AO ITEGO MSS, AOS COTECs E APLS LÁCTEO, DO MEL DO NORTE, DA CERÂMICA VERMELHA E DO AÇAFRÃO.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 530,00 D |

6536 - Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2019 | Eles de Souza Cagucu | 2.1.2.01.01.0169 | 280,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 280,00 D |

6558 - Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68) Competência: 07/2019

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 08/07/2019 | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao | 1.1.2.01.02.0009 | 31.669,88 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 31.669,88 D |

6740 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 08/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | 2.1.2.01.02.0003 | 38,04 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 38,04 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6810 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000630683

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|---------|
| 08/07/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 12,50 C |
| 08/07/2019 | Francisco Jose Taveira | | 12,50 D |

7543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|------------|
| 08/07/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 4.948,16 C |
| 08/07/2019 | Fornecedor Energia | | 4.948,16 D |

7797 - PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRADÃO - NFS: 00000008844 - NFS: 00000008845 Documentos: 1768

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 08/07/2019 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 2.1.2.01.01.0003 | 4.600,00 C |
| 08/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 4.600,00 D |

7953 - Eudália Cirilo da Costa - ME nº 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|-------------------------|------------------|---------|
| 08/07/2019 | Generos de Alimentação | 3.2.2.02.01.0008 | 79,00 C |
| 08/07/2019 | Eudalia Cirilo da Costa | | 79,00 D |

8179 - IOF s/ Rendimento Aplicação

| | | | |
|------------|---|------------------|---------|
| 08/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 50,42 C |
| 08/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 50,42 D |

8180 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

| | | | |
|------------|---|------------------|---------|
| 08/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0008 | 23,03 C |
| 08/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 23,03 D |

Total Crédito Dia: 97.942,85
Total Débito Dia: 97.942,85

09/07/2019

8063 - ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 09/07/2019 | Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda | 2.1.2.01.01.0053 | 31.669,88 C |
| 09/07/2019 | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao | | 31.669,88 D |

8064 - PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 09/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 31.669,88 C |
| 09/07/2019 | Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda | | 31.669,88 D |

Total Crédito Dia: 63.339,76

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Total Débito Dia: | 63.339,76 |
| 10/07/2019 | | | | |
| 5376 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 | | | | |
| 10/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 7,74 C |
| 10/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 7,25 C |
| 10/07/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | | 385,89 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 400,88 D |
| 5918 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (4097) | | | | |
| 10/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.032,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.032,00 D |
| 6563 - Crissula Maria Braga - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 | | | | |
| 10/07/2019 | Crissula Maria Braga | 2.1.2.01.01.0175 | | 858,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 858,00 D |
| 6564 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 | | | | |
| 10/07/2019 | Dhennes Fernando do Nascimento Brito | 2.1.2.01.01.0167 | | 1.175,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.175,00 D |
| 6578 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 | | | | |
| 10/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 118,76 C |
| 10/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 104,24 C |
| 10/07/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | | 1.123,39 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.346,39 D |
| 6579 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 | | | | |
| 10/07/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | | 154,47 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 154,47 D |
| 6580 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 | | | | |
| 10/07/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | | 92,11 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 92,11 D |
| 6595 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº189, EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO DA VINDA DA ASSESSORIA DE DIT DO ITEGO DE CRISTALINA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE NO DIA 24/06/2019 EM GOIÂNIA/GO, TENDO COMO MOTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA A SUA PERMEÂNCIA PARA TRATAR DE AÇÕES GESTORIAIS DA SUDIT NO DIA 25/06/2019. | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 10/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 160,00 D |
| 6596 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº189, EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO DA VINDA DA COORDENADORA PADAGORICA DO ITEGO DE CRISTALINA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE NO DIA 24/06/2019 EM GOIÂNIA/GO, TENDO COMO MOTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA A SUA PERMEÂNCIA PARA TRATAR DE AÇÕES GESTORIAIS DA SUDIT NO DIA 25/06/2019. | | | |
| 10/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 160,00 D |
| 6602 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.316,60 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 2.316,60 D |
| 6603 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | |
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6604 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6605 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6606 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6607 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6608 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 10/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6612 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (4289) | | | |
| 10/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 438,48 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 438,48 D |
| 6746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000002 | | | |
| 10/07/2019 | Locação de máquinas e equipamentos | 3.2.2.04.03.0008 | 500,00 C |
| 10/07/2019 | Victor Landa Guimaraes Rodrigues | | 2.1.2.01.01.0177 500,00 D |
| 7268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 10/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 2,07 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 2,07 D |
| 7281 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 10/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 1,33 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 1,33 D |
| 7799 - PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984 | | | |
| 10/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 3.149,33 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 3.149,33 D |
| 7802 - PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos | | | |
| 10/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 576,30 C |
| 10/07/2019 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,00 C |
| 10/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 581,30 D |
| 7969 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588 | | | |
| 10/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 2.805,28 C |
| 10/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 2.805,28 D |
| 7970 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020 | | | |
| 10/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 139,15 C |
| 10/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 139,15 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7971 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 10/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 24,68 C |
| 10/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 24,68 D |

8039 - TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|------------|
| 10/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 2.275,58 C |
| 10/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.275,58 D |

Total Crédito Dia: 17.644,15

Total Dêbito Dia: 17.644,15

11/07/2019

5344 - Pagamento Ref - NF 43514 insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/07/2019 | Embalagens Tavares & silva | 2.1.2.01.01.0191 | 731,50 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 731,50 D |

6565 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 11/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | 2.1.2.01.02.0003 | 99,89 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 99,89 D |

6598 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILBERTO LINO DE FARIAS - 799.432.171-20 - LANÇAMENTO (4277)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 380,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 380,00 D |

6599 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - 382.038.631-91 - LANÇAMENTO (4278)

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 11/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 500,00 C |
| 11/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 500,00 D |

6609 - Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------|
| 11/07/2019 | Posto Eldorado Ltda | 2.1.2.01.01.0197 | 33,92 C |
| 11/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 33,92 D |

6613 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.582,47 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 2.582,47 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 6614 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 50.000,00 C |
| 11/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 50.000,00 D |
| 6615 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 48.000,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 48.000,00 D |
| 6616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAFIRA TR TEV IBC | | | |
| 11/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 11/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 11/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6691 - Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 | | | |
| 11/07/2019 | Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA | 2.1.2.01.01.0194 | 1.983,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.983,00 D |
| 6697 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA ATENDIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO ITEGO E COTECs VINCULADOS. | | | |
| 11/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 221,31 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 221,31 D |
| 6707 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NfSe 437178846-6 | | | |
| 11/07/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 176,79 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 11/07/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 176,79 D |
| 6715 - Leonel de Sousa Ferreira - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 | | | |
| 11/07/2019 | Leonel de Sousa Ferreira | 2.1.2.01.01.0179 | 925,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 925,00 D |
| 6883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DECLARADOS - DEISS E DUAN | | | |
| 11/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 212,40 C |
| 11/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 87,70 C |
| 11/07/2019 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,00 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 229,27 D |
| 11/07/2019 | Descontos Obtidos | 3.2.1.03.01.0002 | 75,83 D |
| 7269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 11/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 2,18 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 2,18 D |
| 7282 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 11/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 1,64 C |
| 11/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 1,64 D |
| 7822 - PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 | | | |
| 11/07/2019 | Insumos medio custo | 3.2.2.02.02.0002 | 1.158,10 C |
| 11/07/2019 | Mandacaru | | 2.1.2.01.01.0190 1.158,10 D |
| 7962 - Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio 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 | | | |
| 11/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 1.983,00 C |
| 11/07/2019 | Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA | | 2.1.2.01.01.0194 1.983,00 D |
| 7966 - CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 11/07/2019 | Material p/ Manutenção Predial | 3.2.2.02.01.0010 | 21,00 C |
| 11/07/2019 | Construnorte Materiais de Construcao Eireli | | 21,00 D |
| 8181 - IOF s/ Rendimento Aplicação | | | |
| 11/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 43,24 C |
| 11/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 43,24 D |
| 8182 - IRRF s/ Rendimento Aplicação | | | |
| 11/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 32,57 C |
| 11/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 32,57 D |
| | | | Total Crédito Dia: 109.193,21 |
| | | | Total Débito Dia: 109.193,21 |
| 12/07/2019 | | | |
| 6562 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 | | | |
| 12/07/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 773,01 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 773,01 D |
| 6698 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.640,51 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 2.640,51 D |
| 6699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | |
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |
| 6700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |
| 6701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |
| 6702 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | |
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6703 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6704 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 12/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6705 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 17/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DOCENTES E PROSPECÇÃO DE CURSOS PARA O III TRIMESTRE DOS ITEGOS.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 370,00 D |

6706 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA-SUEN/IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 16/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PLANEJAMENTO DO TRIMESTRE.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

6708 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ASSESSORA TECNICA-SUEN/IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 16/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PLANEJAMENTO DO TRIMESTRE.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

6709 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 17/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DOCENTES E PROSPECÇÃO DE CURSOS PARA O III TRIMESTRE DOS ITEGOS.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 370,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6713 - Pagamento Ref - NF 34748 Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87)

Competência: 07/2019

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA | 2.1.2.01.01.0192 | 616,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 616,00 D |

6714 - Pagamento 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

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 12/07/2019 | HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI | 2.1.2.01.01.0193 | 60,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 60,00 D |

6955 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003178

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 12/07/2019 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 50,00 C |
| 12/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 1,00 D |
| 12/07/2019 | Claudete Melara & Cia | | 2.1.2.01.01.0166 49,00 D |

7270 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 12/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 1,00 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 1,00 D |

7283 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 12/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 0,53 C |
| 12/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 0,53 D |

7804 - Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87)

Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 12/07/2019 | Material Eletrico | 3.2.2.02.01.0007 | 616,00 C |
| 12/07/2019 | CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA | | 2.1.2.01.01.0192 616,00 D |

7805 - 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

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 12/07/2019 | Insumos medio custo | 3.2.2.02.02.0002 | 60,00 C |
| 12/07/2019 | HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI | | 2.1.2.01.01.0193 60,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7955 - EMBALAGENS PAPELÃO nº 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 12/07/2019 | Material de Limpeza e Conservação | 3.2.2.02.01.0003 | 116,99 C |
| 12/07/2019 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 122,00 C |
| 12/07/2019 | Embalagens Papelão | 2.1.2.01.01.0165 | 238,99 D |

7956 - EMBALAGENS PAPELÃO nº 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 12/07/2019 | Material de Limpeza e Conservação | 3.2.2.02.01.0003 | 116,99 C |
| 12/07/2019 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 122,00 C |
| 12/07/2019 | Embalagens Papelão | 2.1.2.01.01.0165 | 238,99 D |

Total Crédito Dia: 6.486,53

Total Débito Dia: 6.486,53

15/07/2019

6669 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (4338)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 15/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 375,80 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 375,80 D |

6675 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (4342)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 15/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.300,00 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.300,00 D |

6723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.301,49 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 2.301,49 D |

6724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 15/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

6725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 15/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

6726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 15/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
|------------|-------------------|------------------|--------|

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

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|

6727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 15/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6729 - ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 375,80 C |
| 15/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 375,80 D |

6742 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERVISORA DE RH - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 18/07/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A GERENTE DE RH NAS ATIVIDADES DE AVALIZAÇÃO DE DESEMPENHO, TREINAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, ALINHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 370,00 D |

6744 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A GERENTE DE RH - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 18/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE AVALIZAÇÃO DE DESEMPENHO, TREINAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, ALINHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 370,00 D |

6829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 100,00 C |
| 15/07/2019 | Editora Raizes | | 2.1.2.01.01.0009 100,00 D |

6884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DECLARADOS - DEISS E DUAM

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 120,72 C |
| 15/07/2019 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,00 C |
| 15/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 48,41 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 132,09 D |
| 15/07/2019 | Descontos Obtidos | | 3.2.1.03.01.0002 42,04 D |

6885 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 15/07/2019 | Jefferson Kayam da Rocha | 2.1.2.01.01.0160 | 99,90 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 99,90 D |

7271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 15/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 0,91 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 0,91 D |

7284 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 15/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 0,03 C |
| 15/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 0,03 D |

7540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0876709076-0

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 15/07/2019 | Telefonia Movei | 3.2.2.05.01.0004 | 100,64 C |
| 15/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | | 100,64 D |

Total Crédito Dia: 5.598,20
Total Débito Dia: 5.598,20

16/07/2019

6750 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) AO ASSESSOR DE INCUBADORA RARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019, PARA VISITA AO ITEGO MSS, AOS COTECs E APLS LÁCTEO, DO MEL DO NORTE, DA CERÂMICA VERMELHA E DO AÇAFRÃO.

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 16/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 150,00 C |
| 16/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 150,00 D |

6751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 16/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.999,50 C |
| 16/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 2.999,50 D |

6752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 16/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 16/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |

6753 - Pagamento 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

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 16/07/2019 | Central do Cabeleireiro LTDA | 2.1.2.01.01.0195 | 2.990,00 C |
| 16/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 2.990,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFS e 00000000004

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 16/07/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 1.200,00 C |
| 16/07/2019 | Rosival Goncalves da Silva | | 2.1.2.01.01.0180 1.200,00 D |

7272 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 16/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 1,72 C |
| 16/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 1,72 D |

7285 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 16/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 0,07 C |
| 16/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 0,07 D |

7821 - 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

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 16/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 3.080,98 C |
| 16/07/2019 | Central do Cabeleireiro LTDA | | 2.1.2.01.01.0195 2.990,00 D |
| 16/07/2019 | Descontos Obtidos | | 3.2.1.03.01.0002 90,98 D |

7872 - PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 16/07/2019 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.2.2.02.01.0006 | 85,80 C |
| 16/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 85,80 D |

7965 - Delio Rodrigo Moraes Neto nf 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 16/07/2019 | Generos de Alimentação | 3.2.2.02.01.0008 | 120,00 C |
| 16/07/2019 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | | 2.1.2.01.01.0198 120,00 D |

Total Crédito Dia: 10.637,57
Total Débito Dia: 10.637,57

17/07/2019

6666 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (4336)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 17/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.700,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6743 - Pagamentop Ref-4069 - NF Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 17/07/2019 | Mandacaru | 2.1.2.01.01.0190 | 1.158,10 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.158,10 D |

6745 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 17/07/2019 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | 2.1.2.01.01.0198 | 120,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 120,00 D |

6759 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA/GO NO DIA 12/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DEFINIÇÃO DE NOVOS CURSOS, IDENTIFICAR A DEMANDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA A UNIDADE E CONHECER O POLO LOCAL.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 50,00 D |

6761 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA/GO NO DIA 12/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DEFINIÇÃO DE NOVOS CURSOS, IDENTIFICAR A DEMANDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA A UNIDADE E CONHECER O POLO LOCAL

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 50,00 D |

6762 - MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA/GO NO DIA 12/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DEFINIÇÃO DE NOVOS CURSOS, IDENTIFICAR A DEMANDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA A UNIDADE E CONHECER O POLO LOCAL

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 50,00 D |

6763 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA/GO NO DIA 12/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DEFINIÇÃO DE NOVOS CURSOS, IDENTIFICAR A DEMANDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA A UNIDADE E CONHECER O POLO LOCAL

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 50,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 6765 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019, PARA VISITA AO ITEGO MSS, AOS COTECs E APLs LÁCTEO, DO MEL DO NORTE, DA CERÂMICA VERMELHA E DO AÇAFRÃO. | | | |
| 17/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 635,99 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 635,99 D |
| 6766 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE MINAÇU/GO E CAMPINAÇU/GO NO DIA 09/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS APLs LÁCTEOS DESSAS LOCALIDADES. | | | |
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |
| 6770 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 6.442,63 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 6.442,63 D |
| 6771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAFIRA TR TEV IBC | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 6776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 6787 - PGT0: Autonomos a Pagar - FABRICIO COSTA FERREIRA - 924.252.831-53 - LANÇAMENTO (4410) | | | |
| 17/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 365,40 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 365,40 D |
| 6797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 0000000017 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 17/07/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 570,00 C |
| 17/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 11,40 D |
| 17/07/2019 | Prime Editora Grafica | | 2.1.2.01.01.0159 558,60 D |
| 6798 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | | | |
| 17/07/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 9.195,40 C |
| 17/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 183,91 D |
| 17/07/2019 | Prime Editora Grafica | | 2.1.2.01.01.0159 9.011,49 D |
| 6799 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | | | |
| 17/07/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 2.030,68 C |
| 17/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 40,61 D |
| 17/07/2019 | Prime Editora Grafica | | 2.1.2.01.01.0159 1.990,07 D |
| 6806 - SUPRIMENTO DE CAIXA | | | |
| 17/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 2.000,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| 6807 - ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 120,00 C |
| 17/07/2019 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | | 2.1.2.01.01.0198 120,00 D |
| 6809 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE MINAÇU/GO E CAMPINAÇU/GO NO DIA 09/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS APLs LÁCTEOS DESSAS LOCALIDADES. | | | |
| 17/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |
| 6845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314 | | | |
| 17/07/2019 | Segurança e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 360,00 C |
| 17/07/2019 | Polo Saude | | 2.1.2.01.01.0182 360,00 D |
| 6846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000315 | | | |
| 17/07/2019 | Segurança e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 50,00 C |
| 17/07/2019 | Polo Saude | | 2.1.2.01.01.0182 50,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 7273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 4,74 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 4,74 D |
| 7286 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 17/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 0,26 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 0,26 D |
| 7668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002128204 | | | |
| 17/07/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 503,01 C |
| 17/07/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 503,01 D |
| 7806 - Pagamento REF - ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13 | | | |
| 17/07/2019 | Despesas c/ Combustiveis | 3.2.2.06.02.0007 | 245,64 C |
| 17/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 245,64 D |
| Total Crédito Dia: | | | 25.839,35 |
| Total Débito Dia: | | | 25.839,35 |
| 18/07/2019 | | | |
| 6785 - SALARIOS E ORDENADOS - KELLY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 144 | | | |
| 18/07/2019 | Adto s/ Folha - Salario | 1.1.2.02.03.0001 | 1.900,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.514,55 D |
| 18/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 385,45 D |
| 6786 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 144 | | | |
| 18/07/2019 | Adto s/ Folha - Salario | 1.1.2.02.03.0001 | 1.920,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.506,85 D |
| 18/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 413,15 D |
| 6800 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 | | | |
| 18/07/2019 | Prime Editora Grafica | 2.1.2.01.01.0159 | 9.011,49 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9.011,49 D |
| 6802 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 | | | |
| 18/07/2019 | Prime Editora Grafica | 2.1.2.01.01.0159 | 1.990,07 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.990,07 D |
| 6804 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 | | | |
| 18/07/2019 | Prime Editora Grafica | 2.1.2.01.01.0159 | 558,60 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 558,60 D |
| 6814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 17.638,24 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 17.638,24 D |
| 6815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | |
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 18/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6859 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 18/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 40,61 C |
| 18/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 40,61 D |

6860 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 18/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 11,40 C |
| 18/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 11,40 D |

6861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 18/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 183,91 C |
| 18/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 183,91 D |

6862 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA.

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 18/07/2019 | Despesas c/ Pedágio | 3.2.2.06.02.0004 | 15,80 C |
| 18/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 15,80 D |

6863 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000630683

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 18/07/2019 | Francisco Jose Taveira | 2.1.2.01.01.0181 | 12,50 C |
| 18/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 12,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6866 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADOR (11.307.589/0001-91) PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO DA NFS-e 237 (18.664,32), EM 29/07/2017, LANÇAMENTO 444, SUBSTITUÍDA PELA NFS-e 238 (19.004,55), NA MESMA DATA DE EMISSÃO DA NOTA ANTERIOR, DEVIDO A ERRO NO VALOR DO SERVIÇO COBRADO DE R\$ 19.200,00 PARA 19.550,00. O VALOR A SER PAGO REFERE-SE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES LÍQUIDOS CALCULADOS APÓS A INCIDÊNCIA DO ISS

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 18/07/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.01.0036 | 340,23 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 340,23 D |

6867 - GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial REENVIO DE TED DE PAGAMENTO FEITA E DEVOLVIDA, EM 18/10/2017 (Nº 123945), LANÇAMENTO 707 DA MESMA DATA, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DE 2017, CONFORME APRESENTADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 18/07/2019 | Gaspar Melchior do Carmo ME | 2.1.2.01.01.0103 | 29,00 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 29,00 D |

6868 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL (05.253.287/0001-85) PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO DA NFS-e 2984 (R\$ 9.148,50), EM 09/10/2017, LANÇAMENTO 753, SUBSTITUÍDA PELA NFS-e 2994 (R\$ 9.262,95), NA MESMA DATA DE EMISSÃO DA NOTA ANTERIOR, DEVIDO A ERRO DA ALÍQUOTA DE CALCULO DO ISS, DE 5 PARA 3,5%. O VALOR PAGO REFERE-SE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES CALCULADOS NAS NFS-e

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/07/2019 | Contservs-Gestao Contabil | 2.1.2.01.01.0038 | 144,45 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 144,45 D |

6882 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (4471)

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 18/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.548,32 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 2.500,00 D |
| 18/07/2019 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 2.1.2.01.12.0005 | 48,32 D |

6931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS-e 00000000080

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|
| 18/07/2019 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.2.2.04.04.0012 | 60,00 C |
| 18/07/2019 | Robson Gomes Beserra | 2.1.2.01.01.0183 | 60,00 D |

7274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|---------|
| 18/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 15,48 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 15,48 D |

7287 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 18/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 1,09 C |
| 18/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1,09 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Total Crédito Dia: | 36.464,19 |
| | | | Total Dêbito Dia: | 36.464,19 |
| 19/07/2019 | | | | |
| 5031 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (3565) | | | | |
| 19/07/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | | 16.897,34 C |
| 19/07/2019 | IRRF a Recuperar | 1.1.2.02.04.0002 | | 2.474,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 19.371,34 D |
| 5494 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 | | | | |
| 19/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 1.925,10 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.925,10 D |
| 5495 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 | | | | |
| 19/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 621,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 621,00 D |
| 5497 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 | | | | |
| 19/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 1.925,10 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.925,10 D |
| 5498 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 | | | | |
| 19/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 621,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 621,00 D |
| 5500 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 | | | | |
| 19/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 1.925,10 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.925,10 D |
| 5501 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 | | | | |
| 19/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 621,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 621,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5503 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.283,40 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.283,40 D |

5504 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 414,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 414,00 D |

5518 - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | Embalagens Tavares & silva | 2.1.2.01.01.0191 | 319,15 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 319,15 D |

5706 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 621,00 D |

5975 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4142)

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0012 | 125,80 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 125,80 D |

6792 - CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 19/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 97.907,41 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 97.907,41 D |

6808 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | 2.1.2.01.01.0198 | 120,00 C |
| 19/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 120,00 D |

6834 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 150.000,00 C |
| 19/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 150.000,00 D |

6835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
|------------|-------------------|------------------|--------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|----------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG | | | | |
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,50 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D |
| 6837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,50 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D |
| 6840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 19/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,50 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D |
| 6842 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA , ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 009/2017 | | | | |
| 19/07/2019 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 2.1.2.01.12.0005 | | 948,28 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 948,28 D |
| 6843 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS. | | | | |
| 19/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | | 100,00 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 100,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6850 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CVT E ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 181,99 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 181,99 D |

6853 - DEVOUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 3,60 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 3,60 D |

6854 - DEVOUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2,68 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2,68 D |

6856 - RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA , ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 009/2017

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 19/07/2019 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 2.1.2.01.12.0005 | 697,43 C |
| 19/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 55,30 C |
| 19/07/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0004 | 18,41 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 771,14 D |

6869 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA LEVAR AS PROFESSORAS LACY E MARIA ANTONIO NO ITEGO LEO LINCE PARA REUNIÃO A RESPEITO DO EaD.

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 19/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 30,00 C |
| 19/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 30,00 D |

6873 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DA VIAGEM A A CIDADE DE LUZIANIA/GO NO DIA 12/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DEFINIÇÃO DE NOVOS CURSOS, IDENTIFICAR A DEMANDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PARA A UNIDADE E CONHECER O POLO LOCAL

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 19/07/2019 | Despesas c/ Pedágio | 3.2.2.06.02.0004 | 10,80 C |
| 19/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 10,80 D |

7807 - DEVOUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 4,70 C |
| 19/07/2019 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | | 1.1.2.02.02.0003 4,70 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7808 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)

| | | | |
|------------|--|------------------|--------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 3,60 C |
| 19/07/2019 | Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda | 1.1.2.02.02.0005 | 3,60 D |

7809 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2,68 C |
| 19/07/2019 | Teknart Digital Comunicação Visual | 1.1.2.02.02.0004 | 2,68 D |

7810 - PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos:

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 2.969,11 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.969,11 D |

7811 - PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/07/2019 | Despesas c/ Combustiveis | 3.2.2.06.02.0007 | 155,19 C |
| 19/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 155,19 D |

8183 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 19/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 174,30 C |
| 19/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | 1.1.1.02.03.0003 | 174,30 D |

Total Crédito Dia: 283.165,97

Total Débito Dia: 283.165,97

22/07/2019

4162 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2019 | Iptu | 3.2.2.09.01.0001 | 178,44 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 178,44 D |

6754 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 176,79 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 176,79 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 6760 - Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) | | | |
| Competência: 07/2019 | | | |
| 22/07/2019 | Embalagens Papelao | 2.1.2.01.01.0165 | 238,99 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 238,99 D |
| 6764 - Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) | | | |
| Competência: 07/2019 | | | |
| 22/07/2019 | Embalagens Papelao | 2.1.2.01.01.0165 | 238,99 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 238,99 D |
| 6865 - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 | | | |
| 22/07/2019 | Rosival Goncalves da Silva | 2.1.2.01.01.0180 | 1.200,00 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D |
| 6877 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019. | | | |
| 22/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 22/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 530,00 D |
| 6879 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019. | | | |
| 22/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 530,00 D |
| 6880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | |
| 22/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 6881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 22/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 22/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 8163 - BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | | |
| 22/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 57,45 C |
| 22/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 12,94 C |
| 22/07/2019 | IRRF a Recuperar | | 1.1.2.02.04.0002 69,37 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------|
| 22/07/2019 | Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP | | 3.2.1.03.01.0004 | 1,02 D |
| 8164 - BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | | | |
| 22/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | | 927,38 C |
| 22/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 199,11 C |
| 22/07/2019 | IRRF a Recuperar | | 1.1.2.02.04.0002 | 1.110,17 D |
| 22/07/2019 | Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP | | 3.2.1.03.01.0004 | 16,32 D |
| | | | Total Crédito Dia: | 4.292,09 |
| | | | Total Débito Dia: | 4.292,09 |

| 23/07/2019 | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 6728 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (4367) | | | | |
| 23/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 375,84 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 375,84 D |

| 6828 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - 015.020.111-74 - LANÇAMENTO (4440) | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 80,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 80,00 D |

| 6870 - Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/07/2019 | Eudalia Cirilo da Costa | 2.1.2.01.01.0137 | | 79,00 C |
| 23/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 79,00 D |

| 6872 - Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------|
| 23/07/2019 | Construnorte Materiais de Construcao Eireli | 2.1.2.01.01.0199 | | 21,00 C |
| 23/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 21,00 D |

| 6888 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO VEÍCULO DUSTER PRP 7494, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SEMANA | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| 23/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | | 100,00 C |
| 23/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 100,00 D |

| 6889 - KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 18/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TREINAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, ALINHAMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL. | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

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

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 208,04 C |
| 23/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 208,04 D |

6890 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 23/07/2019 | Brzezinsk Advogados | 2.1.2.01.01.0022 | 11.250,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 11.250,00 D |

6926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

6927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

6928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

6929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

6930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

6932 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019.

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 23/07/2019 | Passagens Terrestres | 3.2.2.06.02.0001 | 94,99 C |
| 23/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 94,99 D |

6933 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO ITEGO E COTECs VINCULADOS

DATA
HISTÓRICO

| | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|--------|---------|
|--|--|--------|---------|

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | 3.2.2.06.02.0007 | 220,98 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 220,98 D |

6935 - DEVOUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 136,41 C |
| 23/07/2019 | Despesas c/ Combustíveis | | 3.2.2.06.02.0007 136,41 D |

7544 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000019214

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 500,00 C |
| 23/07/2019 | Centro Salesiano do Menor | | 2.1.2.01.01.0186 500,00 D |

7669 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293780007-0

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 219,45 C |
| 23/07/2019 | Fornecedor Água | | 2.1.2.01.02.0001 219,45 D |

7812 - PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/07/2019 | Autônomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 200,00 C |
| 23/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 200,00 D |

8162 - BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 23/07/2019 | IRRF s/ Autônomos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 4.845,87 C |
| 23/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1.040,40 C |
| 23/07/2019 | IRRF a Recuperar | | 1.1.2.02.04.0002 5.828,00 D |
| 23/07/2019 | Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP | | 3.2.1.03.01.0004 58,27 D |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total Crédito Dia: | 19.385,48 |
| Total Débito Dia: | 19.385,48 |

24/07/2019

6551 - Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 24/07/2019 | Agrocriador Ltda | 2.1.2.01.01.0201 | 49,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 49,00 D |

6631 - SALÁRIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 24/07/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 6.951,80 C |
|------------|------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 6.951,80 D |
| 6920 - Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000239 | | | | |
| 24/07/2019 | Polo Saude | 2.1.2.01.01.0182 | | 450,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 450,00 D |
| 6921 - Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000314 | | | | |
| 24/07/2019 | Polo Saude | 2.1.2.01.01.0182 | | 360,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 360,00 D |
| 6922 - Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000315 | | | | |
| 24/07/2019 | Polo Saude | 2.1.2.01.01.0182 | | 50,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 D |
| 6940 - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000080 | | | | |
| 24/07/2019 | Robson Gomes Beserra | 2.1.2.01.01.0183 | | 60,00 C |
| 24/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 60,00 D |
| 6941 - PGT0: Autonomos a Pagar - JAIR PEREIRA VIDAL - 316.073.491-91 - LANÇAMENTO (4520) | | | | |
| 24/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 100,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 100,00 D |
| 6942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | | |
| 24/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6943 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 7.252,55 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 7.252,55 D |
| 6944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | | | | |
| 24/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 6945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 24/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 6952 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019. | | | |
| 24/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 90,00 C |
| 24/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 90,00 D |
| 6954 - Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | | | |
| 24/07/2019 | Central do Cabeleireiro LTDA | 2.1.2.01.01.0195 | 1.900,00 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D |
| 6956 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 | | | |
| 24/07/2019 | Claudete Melara & Cia | 2.1.2.01.01.0166 | 49,00 C |
| 24/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 49,00 D |
| 6958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178 | | | |
| 24/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 1,00 C |
| 24/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1,00 D |
| 6979 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545 | | | |
| 24/07/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.17.0004 | 23.618,50 C |
| 24/07/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | | 2.1.2.01.01.0036 23.618,50 D |
| 6980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFSe 00000000081 | | | |
| 24/07/2019 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 280,00 C |
| 24/07/2019 | Robson Gomes Beserra | | 2.1.2.01.01.0183 280,00 D |
| 7023 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219 | | | |
| 24/07/2019 | Manutenção de Informatica | 3.2.2.04.04.0013 | 120,00 C |
| 24/07/2019 | MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | | 2.1.2.01.01.0184 120,00 D |
| 7077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFSe 00000000558 | | | |
| 24/07/2019 | Manuntenção de Veiculos | 3.2.2.04.04.0011 | 40,00 C |
| 24/07/2019 | Marcilene Aureliano de Souza | | 2.1.2.01.01.0185 40,00 D |
| 7275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 24/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 8,40 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|---------------------------|------------------|
| 24/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 8,40 D |
| 7288 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 24/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | | 1,48 C |
| 24/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 1,48 D |
| 7542 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00000062344 | | | | |
| 24/07/2019 | Telefonia Movei | 3.2.2.05.01.0004 | | 41,15 C |
| 24/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | | 2.1.2.01.02.0003 | 41,15 D |
| 7963 - CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | | |
| 24/07/2019 | Insumos baixo custo | 3.2.2.02.02.0003 | | 1.900,00 C |
| 24/07/2019 | Central do Cabeleleiro LTDA | | 2.1.2.01.01.0195 | 1.900,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: | 43.342,88 |
| | | | Total Débito Dia: | 43.342,88 |
| 25/07/2019 | | | | |
| 5976 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4143) | | | | |
| 25/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | | 1.839,83 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.839,83 D |
| 6946 - PGTO: Autonomos a Pagar - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - 837.741.141-53 - LANÇAMENTO (4525) | | | | |
| 25/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 100,00 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 100,00 D |
| 6947 - PGTO: Autonomos a Pagar - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - 921.054.671-72 - LANÇAMENTO (4526) | | | | |
| 25/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 387,00 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 387,00 D |
| 6982 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | | 2.370,83 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 2.370,83 D |
| 6983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC | | | | |
| 25/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|---|------------------|------------------|----------|
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 25/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 6985 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA | | | | |
| 25/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 42,00 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 42,00 D |
| 6986 - DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS. | | | | |
| 25/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | | 100,00 C |
| 25/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 100,00 D |
| 6987 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E BRASILIA;DF, NO DIA 24/07/2019, PARA EFETUAR ENTREGA DOS INSUMOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO COTEC DE NOVO GAMA/GO, E CONDUZIR A ASSESSORA DE DIT DE CRISTALINA/GO ATÉ BRASILIA/DF PARA VOLTA DO EVENTO QUE PARTICIPOU EM GOIÂNIA/GO. | | | | |
| 25/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | | 50,00 C |
| 25/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | | 1.1.1.02.01.0001 | 50,00 D |
| 7276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 25/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | | 2,89 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 2,89 D |
| 7289 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 25/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | | 0,57 C |
| 25/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 | 0,57 D |
| 7536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293479075-9 | | | | |
| 25/07/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | | 486,95 C |
| 25/07/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 | 486,95 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NfSe 00226610743

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 25/07/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 99,89 C |
| 25/07/2019 | Fornecedor Telefone / Internet | | 99,89 D |

7873 - PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|----------|
| 25/07/2019 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.2.2.02.01.0006 | 188,80 C |
| 25/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 188,80 D |

Total Crédito Dia: 5.670,76
Total Débito Dia: 5.670,76

26/07/2019

6960 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (4533)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 26/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.000,00 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.000,00 D |

6964 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - LANÇAMENTO (4536)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 26/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.700,00 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.700,00 D |

7007 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 5.700,00 C |
| 26/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | 1.1.1.02.03.0003 | 5.700,00 D |

7008 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 7.095,46 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 7.095,46 D |

7009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 26/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

7010 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 26/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

7277 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 26/07/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0004 | 8,98 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 8,98 D |
| 7290 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 26/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 2,01 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.03.0002 2,01 D |
| 7538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000093421 | | | |
| 26/07/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 229,00 C |
| 26/07/2019 | Formosa Internet e Telecomunicacoes | | 2.1.2.01.01.0153 229,00 D |
| 7816 - PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER | | | |
| 26/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 2.474,00 C |
| 26/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 40,82 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.514,82 D |
| 7817 - IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos: | | | |
| 26/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 5.828,00 C |
| 26/07/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.12.0015 | 153,85 C |
| 26/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 596,79 C |
| 26/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 6.578,64 D |
| 8184 - IRRF s/ Rendimento Aplicação | | | |
| 26/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 8,12 C |
| 26/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 8,12 D |
| | | | Total Crédito Dia: 25.839,03 |
| | | | Total Débito Dia: 25.839,03 |
| 29/07/2019 | | | |
| 6948 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607 | | | |
| 29/07/2019 | Editora Raizes | 2.1.2.01.01.0009 | 100,00 C |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 100,00 D |
| 7012 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000545 | | | |
| 29/07/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.01.0036 | 23.618,50 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 23.618,50 D |
| 7016 - REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019) | | | | |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | 1.1.1.02.02.0001 | | 1.709.254,70 C |
| 29/07/2019 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | | 2.1.2.01.31.0001 | 1.709.254,70 D |
| 7017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA, CONFORME EXTRATO | | | | |
| 29/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 42,00 C |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0001 | 42,00 D |
| 7018 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | | 31.500,00 C |
| 29/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 | 31.500,00 D |
| 7019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO | | | | |
| 29/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 7021 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361 | | | | |
| 29/07/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 2.1.2.01.17.0001 | | 41.400,00 C |
| 29/07/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 D |
| 29/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 1.925,10 D |
| 29/07/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 D |
| 7053 - PGTO: ISSQN - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - LANÇAMENTO (4589) | | | | |
| 29/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 52,93 C |
| 29/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 640,00 C |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 692,93 D |
| 7818 - PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos: | | | | |
| 29/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 6.082,00 C |
| 29/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 982,24 C |
| 29/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 | 7.064,24 D |
| 8185 - IRRF s/ Rendimento Aplicação | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|--|
| 29/07/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.07.01.0003 | 46,56 C |
| 29/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | | 1.1.1.02.03.0003 46,56 D |
| | | | Total Crédito Dia: 1.813.728,43 |
| | | | Total Débito Dia: 1.813.728,43 |

30/07/2019

6959 - PGT0: Autonomos a Pagar - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - LANÇAMENTO (4532)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 30/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 4.900,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 4.900,00 D |

7020 - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/07/2019 | Robson Gomes Beserra | 2.1.2.01.01.0183 | 280,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 280,00 D |

7024 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/07/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D |

7066 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 500.000,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0001 500.000,00 D |

7067 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 30/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 450.000,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 450.000,00 D |

7069 - ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 280,00 C |
| 30/07/2019 | Robson Gomes Beserra | 2.1.2.01.01.0183 | 280,00 D |

7071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

7072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

7073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

7074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1,00 D |

7075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |

7076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 30/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 9,50 D |

7078 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE DIT - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 31/07/2019 A 02/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DO APL DE GEMAS E JOIAS, ARTESANATO MINERAL E TURISMO DE CRISTALINA: \"/>

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 370,00 D |

7079 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 31/07/2019 A 02/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DO APL DE GEMAS E JOIAS, ARTESANATO MINERAL E TURISMO DE CRISTALINA: \"/>

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 370,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 7080 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA CONDUZIR O ASSESSOR DE DIT E O ASSESSOR DE INCUBADORA EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 31/07/2019 A 02/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DO APL DE GEMAS E JOIAS, ARTESANATO MINERAL E TURISMO DE CRISTALINA: "OFICINA DE APRESENTAÇÃO DO APROFUNDAMENTO DAS VARIÁVEIS CHAVE IDENTIFICADAS". LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA, LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DO ITEGO. | | | |
| 30/07/2019 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 370,00 D |
| 7081 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361 | | | |
| 30/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.925,10 C |
| 30/07/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D |
| 7114 - SUPRIMENTO DE CAIXA | | | |
| 30/07/2019 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 2.000,00 C |
| 30/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| 7539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236 | | | |
| 30/07/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 708,64 C |
| 30/07/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 708,64 D |
| 7999 - MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07-2019 | | | |
| 30/07/2019 | Serviços Juridicos | 3.2.2.04.02.0004 | 11.250,00 C |
| 30/07/2019 | Brzezinsk Advogados | | 2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D |
| 8000 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| 30/07/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 22.600,46 C |
| 30/07/2019 | Brasguarda Seguranca | | 2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D |
| 8001 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| 30/07/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 45.200,92 C |
| 30/07/2019 | Brasguarda Seguranca | | 2.1.2.01.17.0008 45.200,92 D |
| 8002 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| 30/07/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 22.600,46 C |
| 30/07/2019 | Brasguarda Seguranca | | 2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D |
| 8004 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| 30/07/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 22.600,46 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|--|
| 30/07/2019 | Brasguarda Seguranca | | 2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D |
| 8005 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| 30/07/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 45.200,92 C |
| 30/07/2019 | Brasguarda Seguranca | | 2.1.2.01.17.0008 45.200,92 D |
| 8006 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019 | | | |
| 30/07/2019 | Serviços Tecnologicos | 3.2.2.04.02.0012 | 41.400,00 C |
| 30/07/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | | 2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D |
| 8007 - MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019 | | | |
| 30/07/2019 | Serviços Contabeis PC e Folha | 3.2.2.04.02.0005 | 22.818,00 C |
| 30/07/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | | 2.1.2.01.17.0004 22.818,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 1.233.751,86 |
| | | | Total Débito Dia: 1.233.751,86 |
| 31/07/2019 | | | |
| 6755 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 | | | |
| 31/07/2019 | Victor Landa Guimaraes Rodrigues | 2.1.2.01.01.0177 | 500,00 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 500,00 D |
| 7175 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 409.212,70 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0001 409.212,70 D |
| 7176 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 500.000,00 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0001 500.000,00 D |
| 7177 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 300.000,00 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0001 300.000,00 D |
| 7178 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 1.150.000,00 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 1.150.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 31/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

7180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 31/07/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

7182 - ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 500,00 C |
| 31/07/2019 | Victor Landa Guimaraes Rodrigues | 2.1.2.01.01.0177 | 500,00 D |

7184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA/GO, REFERENTE AO RPA Nº 014 EMITIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 6,48 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 6,48 D |

7185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008950

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2019 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 2.1.2.01.17.0007 | 20.700,00 C |
| 31/07/2019 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 2.1.2.01.01.0003 | 20.700,00 D |

7186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA/GO, REFERENTE AO RPA Nº 021 EMITIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 20,40 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 20,40 D |

7187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS, REFERENTE AOS RPAS DE FRANCISCA BEZERRA SOARES, JENNYFER LUCY LEMOS GOMES, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER, EMITIDOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 61,02 C |
| 31/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 13,36 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 74,38 D |

7238 - Equipamentos necessários para o uso de atividades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| 31/07/2019 | Jihad Universo das Camaras Eireli - Universo das Camaras | 2.1.2.01.01.0202 | 2.730,00 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 2.730,00 D |
| 7437 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | | | |
| 31/07/2019 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | 1.1.1.02.03.0003 | 9.111,58 C |
| 31/07/2019 | Rendimento Aplicações Financeiras | | 3.2.1.03.01.0001 9.111,58 D |
| 7438 - Rendimento Bruto do mês | | | |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 229,03 C |
| 31/07/2019 | Rendimento Aplicações Financeiras | | 3.2.1.03.01.0001 229,03 D |
| 7819 - PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | | | |
| 31/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 41.601,49 C |
| 31/07/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2.360,97 C |
| 31/07/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.12.0015 | 6.570,86 C |
| 31/07/2019 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0003 50.533,32 D |
| 7848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 0000000007 | | | |
| 31/07/2019 | Locação de máquinas e equipamentos | 3.2.2.04.03.0008 | 500,00 C |
| 31/07/2019 | Victor Landa Guimaraes Rodrigues | | 2.1.2.01.01.0177 500,00 D |
| 7895 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | | |
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 162.323,00 C |
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.706,67 C |
| 31/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 50.871,60 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 13.122,37 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 55.774,56 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 1.640,30 C |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 10.982,45 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 21.718,66 D |
| 31/07/2019 | Adto s/ Folha - Salario | | 1.1.2.02.03.0001 3.820,00 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | | 2.1.2.01.12.0101 2.779,76 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 2.543,56 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.818,46 D |
| 31/07/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 127.508,56 D |
| 31/07/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 13.122,37 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 55.774,56 D |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 1.640,30 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|------------------------------|
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 40.729,82 D |
| 7896 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | | |
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 10.006,07 C |
| 31/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 28.859,08 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 800,49 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 2.781,68 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 100,06 C |
| 31/07/2019 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 5.771,82 C |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.100,67 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 272,73 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | | 2.1.2.01.12.0101 140,37 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.174,49 D |
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 802,99 D |
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 24.741,23 D |
| 31/07/2019 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 8.632,67 D |
| 31/07/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 800,49 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.781,68 D |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 100,06 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.771,82 D |
| 7903 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | | |
| 31/07/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 1.136,77 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 316,03 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 90,94 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 11,37 C |
| 31/07/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 1.136,77 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 316,03 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 90,94 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 11,37 D |
| 7909 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | | |
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 19.711,00 C |
| 31/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 17.928,99 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 1.576,88 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 9.065,46 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 197,11 C |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.168,21 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 420,18 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | | 2.1.2.01.12.0101 149,65 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.972,18 D |
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 500,15 D |
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 15.307,01 D |
| 31/07/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 17.122,61 D |
| 31/07/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 1.576,88 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.065,46 D |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 197,11 D |

7918 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 10.013,00 C |
| 31/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 33.981,49 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 801,04 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 2.783,61 C |
| 31/07/2019 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 6.796,30 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 100,13 C |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.101,43 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 223,74 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 611,01 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 3.737,96 D |
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.019,46 D |
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 28.613,06 D |
| 31/07/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 8.687,83 D |
| 31/07/2019 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 801,04 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 2.783,61 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 6.796,30 D |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 100,13 D |

7919 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 10.231,00 C |
| 31/07/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 18.918,35 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 818,48 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 6.627,89 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 102,31 C |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.125,41 D |
| 31/07/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 203,58 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 2.081,02 D |
| 31/07/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 520,25 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 16.317,08 D |
| 31/07/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 8.902,01 D |
| 31/07/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 818,48 D |
| 31/07/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 6.627,89 D |
| 31/07/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 102,31 D |

7920 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 834,41 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 231,97 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 66,74 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 8,34 C |
| 31/07/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 834,41 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 231,97 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 66,74 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 8,34 D |

7921 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 31/07/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 1.112,55 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 309,29 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 89,00 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 11,13 C |
| 31/07/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 1.112,55 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 309,29 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 89,00 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 11,13 D |

7922 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 852,59 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 237,02 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 68,21 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 8,54 C |
| 31/07/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 852,59 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 237,02 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 68,21 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 8,54 D |

7923 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 13.607,46 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 3.782,72 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 1.173,90 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 136,09 C |
| 31/07/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 13.607,46 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 3.782,72 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.173,90 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 136,09 D |

7924 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 852,58 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 237,01 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 68,20 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 8,53 C |
| 31/07/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 852,58 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 237,01 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 68,20 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 8,53 D |

7925 - 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 31/07/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 1.642,58 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 456,62 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 131,39 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 16,43 C |
| 31/07/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 1.642,58 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 456,62 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 131,39 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 16,43 D |

7926 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 18.143,24 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 5.043,79 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 1.565,21 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 181,42 C |
| 31/07/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 18.143,24 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 5.043,79 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 1.565,21 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 181,42 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| 7927 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | | |
| 31/07/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 2.190,12 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 608,83 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 175,20 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 21,91 C |
| 31/07/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 2.190,12 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 608,83 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 175,20 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 21,91 D |
| 7928 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | | |
| 31/07/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 1.136,79 C |
| 31/07/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 316,00 C |
| 31/07/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 90,94 C |
| 31/07/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 11,37 C |
| 31/07/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 1.136,79 D |
| 31/07/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 316,00 D |
| 31/07/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 90,94 D |
| 31/07/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 11,37 D |
| 7968 - JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | |
| 31/07/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 2.540,00 C |
| 31/07/2019 | Material e Expediente | 3.2.2.02.01.0009 | 190,00 C |
| 31/07/2019 | Jihad Universo das Cameras Eireli - Universo das Cameras | | 2.1.2.01.01.0202 2.730,00 D |
| 8104 - GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | | | |
| 31/07/2019 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 31/07/2019 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes | 3.2.2.40.02.0011 | 1.683,26 C |
| 31/07/2019 | Despesas de Glosas Telefonia Fixa | 3.2.2.40.02.0009 | 463,47 C |
| 31/07/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |
| 31/07/2019 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros | | 3.2.1.40.02.0001 1.683,26 D |
| 31/07/2019 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros | | 3.2.1.40.02.0001 463,47 D |
| 8133 - PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019. | | | |
| 31/07/2019 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 | 2.548,32 C |
| 31/07/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 2.548,32 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| 8134 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 426.186,78 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 426.186,78 D |
| 8135 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 22.600,46 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 22.600,46 D |
| 8136 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 116.609,41 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 116.609,41 D |
| 8137 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 58.540,25 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 58.540,25 D |
| 8138 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 128.137,46 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 128.137,46 D |
| 8139 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 78.819,67 C |
| 31/07/2019 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 78.819,67 D |
| 8165 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019. | | | |
| 31/07/2019 | IRRF a Recuperar | 1.1.2.02.04.0002 | 134,55 C |
| 31/07/2019 | Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP | | 3.2.1.03.01.0004 134,55 D |
| 8174 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | | |
| 31/07/2019 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | 2.1.2.01.31.0002 | 855.662,53 C |
| 31/07/2019 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | | 1.1.2.02.01.0001 855.662,53 D |
| 8218 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 | | | |
| 31/07/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 0,01 C |
| 31/07/2019 | Receitas com Arredondamentos financeiros | | 3.2.1.04.01.0002 0,01 D |
| Total Período: | | | 9.526.069,55 |