

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

**01/09/2019**

**11058 - PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA**

01/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	222,60 C
01/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	222,60 D

**12093 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223**

01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	21.093,76 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	21.093,76 D

**12094 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224**

01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	21.093,76 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	21.093,76 D

**12095 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225**

01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.546,88 D

**12097 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221**

01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.546,88 D

**12098 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222**

01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.546,88 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>74.050,76</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>74.050,76</b>

**02/09/2019**

**8081 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - 442.964.791-72 - LANÇAMENTO (5301)**

02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8316 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (5452)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8317 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (5453)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8318 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (5454)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8320 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - 412.283.083-49 - LANÇAMENTO (5456)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8321 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (5457)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8322 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (5458)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.561,60 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.561,60 D
<b>8323 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROSA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (5459)</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	180.124,11 C
02/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		180.124,11 D
<b>8459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>8460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			

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

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>8468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8551 - RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00091169891 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação.**

02/09/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	14.815,58 C
02/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		14.815,58 D

**8570 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/DISTRITO DO PRATA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 02/09/2019 À 03/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO CVT.**

02/09/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**8572 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO DOMINGO/POSSE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 02/09/2019 À 04/09/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAIS DE INICIO DE CURSOS E REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS PARA PARCERIA DE CURSOS NO CVT EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA.**

02/09/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**8924 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001016 - Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019**

02/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
02/09/2019	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

**9045 - SALARIOS E ORDENADOS - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.440,78 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.440,78 D

**9047 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.043,66 D

**9048 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.003,66 D

**9049 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.116,39 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>9050 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.740,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.740,00 D
<b>9051 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.275,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.275,00 D
<b>9052 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.201,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.201,50 D
<b>9054 - SALARIOS E ORDENADOS - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		690,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	690,00 D
<b>9055 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.585,61 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.585,61 D
<b>9056 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.268,84 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.268,84 D
<b>9057 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.490,16 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.490,16 D
<b>9058 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
<b>9059 - SALARIOS E ORDENADOS - HUDSON RAFAEL CAMPOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.180,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.180,66 D
<b>9060 - SALARIOS E ORDENADOS - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.481,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.481,20 D
<b>9061 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.140,73 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.140,73 D
<b>9062 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
<b>9063 - SALARIOS E ORDENADOS - KELY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.594,44 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.594,44 D
<b>9064 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>9065 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
<b>9066 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCO ANTONIO CHUAHY - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.594,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.594,66 D
<b>9068 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
<b>9069 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
<b>9070 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9071 - SALARIOS E ORDENADOS - NELSON VIEIRA MARTINS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
<b>9072 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.475,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.475,66 D
<b>9073 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
<b>9075 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>9076 - SALARIOS E ORDENADOS - VALERIA DOS REIS AQUINO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	843,34 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 843,34 D
<b>9077 - SALARIOS E ORDENADOS - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.297,28 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.297,28 D
<b>9078 - SALARIOS E ORDENADOS - IGOR ALVES COIMBRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.196,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.196,00 D
<b>9079 - SALARIOS E ORDENADOS - ADEMAR BARBOSA TELES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,00 D
<b>9080 - SALARIOS E ORDENADOS - FERNANDO ALVES CAMARGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,00 D
<b>9081 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
<b>9082 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.844,93 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.844,93 D
<b>9083 - SALARIOS E ORDENADOS - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
<b>9084 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.571,39 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.571,39 D
<b>9085 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
<b>9086 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
<b>9087 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
<b>9088 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
<b>9089 - SALARIOS E ORDENADOS - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.249,84 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.249,84 D
<b>9090 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159</b>				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9091 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.873,37 D
<b>9092 - SALARIOS E ORDENADOS - SINÉSIO TOMAZ - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>9093 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>9094 - SALARIOS E ORDENADOS - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>9095 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCIA BARBOSA GOBIRA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162</b>			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>9985 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 09/2019 - 02/09/2019.</b>			
02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	198,03 C
02/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 198,03 D
<b>10541 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.</b>			
02/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 386.761,83</b>
			<b>Total Débito Dia: 386.761,83</b>
<b>03/09/2019</b>			
<b>8220 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5379)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.113,23 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.113,23 D
<b>8315 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (5451)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8319 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (5455)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8334 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - LANÇAMENTO (5467)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.600,00 D
<b>8341 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - 037.184.811-38 - LANÇAMENTO (5474)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	232,20 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		232,20 D
<b>8342 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (5475)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8343 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (5476)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.470,60 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.470,60 D
<b>8344 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORENA PEREIRA DE MELO - 010.583.931-03 - LANÇAMENTO (5477)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.186,80 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.186,80 D
<b>8346 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5479)</b>			
03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.584,42 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.584,42 D
<b>8347 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - LANÇAMENTO (5480)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.008,52 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.008,52 D
<b>8357 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - 508.698.921-34 - LANÇAMENTO (5486)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.670,40 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.670,40 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8358 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (5487)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	872,04 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 872,04 D
<b>8359 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (5488)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.548,00 D
<b>8360 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (5489)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.661,52 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.661,52 D
<b>8361 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (5490)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,24 D
<b>8362 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (5491)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	673,38 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 673,38 D
<b>8397 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - LANÇAMENTO (5524)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>8457 - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000000</b>			
03/09/2019	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridicas	2.1.2.01.01.0211	106,49 C
03/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 106,49 D
<b>8599 - RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.</b>			
03/09/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	127.664,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.553,28 D
03/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	125.110,72 D
<b>8658 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	163.185,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	163.185,20 D
<b>8659 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8660 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8661 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8662 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8663 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8664 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8665 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8666 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8667 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8668 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8669 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8670 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8671 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8672 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8673 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>8674 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8675 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8676 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8677 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8678 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8679 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8680 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8681 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8682 - 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
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>8683 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>8688 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (5774)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	835,92 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		835,92 D
<b>8691 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000204</b>			
03/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	125.110,72 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		125.110,72 D
<b>8695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 0000000204</b>			
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.553,28 C
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.553,28 D
<b>8696 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.500,00 D
<b>8698 - Marco do Rosário Nunes Filho - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000002</b>			
03/09/2019	Marco do Rosario Nunes Filho	2.1.2.01.01.0215	200,00 C
03/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		200,00 D
<b>8701 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 04/09/2019 À 05/09/2019, COM A FINALIDADE DE DEFINIR ATIVIDADES CULTURAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA AULA INAUGURAL JUNTAMENTE COM A PROFESSORA MARIA ANTÔNIA NO DIA 23/09/2019 NO COTEC DE PLANALTINA .</b>			
03/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8702 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERINTENDENTE ADJUNTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 04/09/2019 À 05/09/2019, COM A FINALIDADE DE DEFINIR ATIVIDADES CULTURAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA AULA INAUGURAL NO DIA 23/09/2019 NO COTEC DE PLANALTINA .**

03/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**8713 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO CARTÕES COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS**

03/09/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.000,00 D

**8714 - PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais DESPESA COM TAXA DE INFORMAÇÃO DE DE USO DO SOLO**

03/09/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0007	83,53 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		83,53 D

**8715 - PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais DESPESA COM TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL**

03/09/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0007	48,63 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,63 D

**8716 - PGTO: Autonomos a Pagar - JURAMI CARDOSO MARTINS - 278.543.961-91 - LANÇAMENTO (5797)**

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

**8717 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2777 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de Manicure e Pedicure no Cotec de Posse (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1064312 - Ag 18406 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019**

03/09/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	2.600,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.600,00 D

**9246 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015275 - Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners**

03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.562,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.562,00 D

**9247 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015276 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas**

03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9248 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015279 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas</b>			
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>9252 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015278 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas</b>			
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>9253 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015277 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas</b>			
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>9514 - RETENÇÃO FONECEDOR Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 REFERENTE NF 00000000003 - Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas</b>			
03/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	540,00 C
03/09/2019	Alexandre Henrique Santos Aguiar		2.1.2.01.01.0233 540,00 D
<b>9652 - RETENÇÃO FONECEDOR Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000002 - Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente.</b>			
03/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.000,00 C
03/09/2019	Renato Pereira da Silva Santos		2.1.2.01.01.0236 5.000,00 D
<b>9845 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - LANÇAMENTO (6667)</b>			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	185,76 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,76 D
<b>9945 - PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46</b>			
03/09/2019	Amanda Fernandes de Alvarenga	1.1.2.02.02.0014	0,03 C
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	185,76 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,79 D
<b>9986 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	187,15 C
03/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 187,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10641 - PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO**

03/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	597,25 C
03/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	457,75 C
03/09/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 1.055,00 D

**10932 - PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA**

03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.600,00 C
03/09/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 2.600,00 D

**10939 - PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO**

03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	331,90 C
03/09/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 331,90 D

**10949 - PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS**

03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	126,78 C
03/09/2019	Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda		2.1.2.01.01.0245 126,78 D

**10976 - PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS**

03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	649,00 C
03/09/2019	Kbm Tecidos e Malhas Ltda		2.1.2.01.01.0246 649,00 D

**11030 - PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS**

03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	170,00 C
03/09/2019	Faloni e Dias Ltda		2.1.2.01.01.0249 170,00 D

**Total Crédito Dia: 472.896,00**  
**Total Débito Dia: 472.896,00**

**04/09/2019**

**8057 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D

**8384 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA PEIXOTO SILVA - 027.814.531-02 - LANÇAMENTO (5511)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8386 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA DA CRUZ - 008.493.941-98 - LANÇAMENTO (5513)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8387 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 053.679.871-09 - LANÇAMENTO (5514)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8388 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ZELIA DA SILVA - 431.428.771-34 - LANÇAMENTO (5515)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8389 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (5516)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8390 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - 893.719.091-53 - LANÇAMENTO (5517)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.320,96 D

**8391 - PGTO: Autonomos a Pagar - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - 067.750.891-39 - LANÇAMENTO (5518)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8392 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINARA FERNANDES DE MORAES - 038.384.231-00 - LANÇAMENTO (5519)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8393 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILMA DOS PASSOS SILVA - 590.975.151-49 - LANÇAMENTO (5520)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8394 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE ALVES ALKMIN - 017.283.651-47 - LANÇAMENTO (5521)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8395 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (5522)**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>8396 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (5523)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.812,70 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.812,70 D
<b>8429 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensilios de cozinha para finalização do curso de Salgadeiro em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 08/2019</b>				
04/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190		286,80 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	286,80 D
<b>8507 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (5625)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.842,52 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.842,52 D
<b>8521 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 874.353.811-87 - LANÇAMENTO (5635)</b>				
04/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		750,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	750,00 D
<b>8522 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - 019.063.201-10 - LANÇAMENTO (5636)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		200,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	200,00 D
<b>8544 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (5657)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.412,90 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.412,90 D
<b>8546 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (5658)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.568,64 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.568,64 D
<b>8548 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - 037.414.571-75 - LANÇAMENTO (5659)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,44 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	433,44 D
<b>8552 - PGTO: Autonomos a Pagar - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5662)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>8587 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (5683)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.586,88 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.586,88 D
<b>8588 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (5684)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		804,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	804,96 D
<b>8589 - PGTO: Autonomos a Pagar - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (5685)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		237,36 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	237,36 D
<b>8590 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (5686)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.584,25 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.584,25 D
<b>8650 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004158</b>				
04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		3.369,01 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.369,01 D
<b>8652 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004159</b>				
04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		2.482,78 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.482,78 D
<b>8654 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004160</b>				
04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		1.201,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.201,50 D
<b>8656 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163</b>				
04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		908,33 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	908,33 D
<b>8687 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (5773)</b>				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8693 - Inspecoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611**

04/09/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.029,78 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.029,78 D

**8694 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891**

04/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	14.815,58 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14.815,58 D

**8697 - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

**8703 - RETENÇÃO FONECEDOR Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 REFERENTE NF 00000001925 - Locação de equipamentos de informática / audiovisual**

04/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.670,00 C
04/09/2019	Plug Locação Informatica Audiovisual		1.670,00 D

**8705 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO DA AMAROK PARA VIAGENS**

04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	207,61 C
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		207,61 D

**8706 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO CVT NO DISTRITO DE PRATA**

04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	275,03 C
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		275,03 D

**8707 - Eles de Souza Cangucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000509**

04/09/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	630,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		630,00 D

**8709 - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001925**

04/09/2019	Plug Locação Informatica Audiovisual	2.1.2.01.01.0217	1.670,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.670,00 D

**8711 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM AO EVENTO REALIZADO EM ÁGUAS LINDAS : CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LEAN CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO .**

04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	132,49 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	132,49 D
<b>8712 - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 08/2019</b>				
04/09/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138		2.283,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.283,96 D
<b>8718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		70.984,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	70.984,50 D
<b>8719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>8724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**8732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>8733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8765 - RETENÇÃO FONECEDOR AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.</b>			
04/09/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	30.180,22 C
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 603,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli		2.1.2.01.01.0214 29.576,62 D
<b>8768 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004160</b>			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	48,50 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 48,50 D
<b>8769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004159</b>			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,22 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,22 D
<b>8770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004158</b>			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	135,99 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,99 D
<b>8771 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004163</b>			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,67 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,67 D
<b>8773 - PGTO: Autonomos a Pagar - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - 775.460.322-53 - LANÇAMENTO (5845)</b>			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	501,12 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 501,12 D
<b>8775 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (5847)</b>			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.534,68 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.534,68 D
<b>8802 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	750,00 C
04/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 750,00 D
<b>8830 - Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14 ) Competência: 09/2019</b>			
04/09/2019	Aroeira Extintores Eireli - Epp	2.1.2.01.01.0240	120,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8925 - RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 0000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017**

04/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		50,00 C
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,50 D
04/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME		2.1.2.01.01.0221	47,50 D

**8926 - RETENÇÃO FONECEDOR SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 0000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)**

04/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		160,00 C
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	8,00 D
04/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME		2.1.2.01.01.0221	152,00 D

**8941 - PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL**

04/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		6.000,00 C
04/09/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	6.000,00 D

**8944 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL**

04/09/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		6.000,00 C
04/09/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	6.000,00 D

**8983 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.**

04/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011		12.052,08 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	120,52 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	602,60 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	560,42 D
04/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	9.442,81 D
04/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.325,73 D

**9046 - SALARIOS E ORDENADOS - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

04/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.230,35 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.230,35 D

**9155 - RETENÇÃO FONECEDOR MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 REFERENTE NF 0000000044 - Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo:**

1. Curso técnico de nível médio em Qualidade;
2. Curso técnico de nível médio em Cooperativismo.

04/09/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		6.000,00 C
------------	----------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Maria do Carmo Ribeiro Abreu		2.1.2.01.01.0228 6.000,00 D
<b>9163 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial</b>			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	15.582,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 233,73 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 724,56 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 14.623,71 D
<b>9171 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu</b>			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	16.800,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 252,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 781,20 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 15.766,80 D
<b>9244 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000333853 - Fornecimento de energia</b>			
04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	803,47 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 803,47 D
<b>9279 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental</b>			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	8.400,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 126,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 390,60 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 7.883,40 D
<b>9280 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina</b>			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	6.300,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 94,50 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 292,95 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 5.912,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9285 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança</b>			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	16.800,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		252,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		781,20 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		15.766,80 D
<b>9987 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	84,77 C
04/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		84,77 D
<b>10937 - PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES</b>			
04/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	120,00 C
04/09/2019	Aroeira Extintores Eireli - Epp		120,00 D
<b>10941 - PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE</b>			
04/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	457,50 C
04/09/2019	Mandacaru		457,50 D
<b>10944 - PROVISAO NF. 1259 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
04/09/2019	Despesa c/ Uniformes	3.2.2.02.01.0013	17.175,00 C
04/09/2019	Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda		17.175,00 D
<b>11047 - PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA</b>			
04/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	363,34 C
04/09/2019	Embalagens Tavares & silva		363,34 D
			<b>Total Crédito Dia: 289.403,89</b>
			<b>Total Débito Dia: 289.403,89</b>

**05/09/2019**

**8519 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA - 821.192.361-00 - LANÇAMENTO (5634)**

05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		928,80 D

**8543 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5656)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.856,22 D
<b>8550 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5661)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8553 - PGTO: Autonomos a Pagar - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (5663)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		866,88 D
<b>8554 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5664)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
<b>8689 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (5775)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.167,20 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.167,20 D
<b>8690 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIX RODRIGUES NETO - 869.307.701-59 - LANÇAMENTO (5776)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
<b>8710 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3</b>			
05/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	306,45 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		306,45 D
<b>8772 - PGTO: Autonomos a Pagar - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - 870.950.331-53 - LANÇAMENTO (5844)</b>			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	175,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		175,00 D
<b>8901 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50.883,95 C
05/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		50.883,95 D
<b>8902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		0,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>8903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**8914 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000207**

05/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	29.576,62 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.576,62 D

**8916 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 0000000207**

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	603,60 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 603,60 D

**8917 - Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSQN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.**

05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	95,76 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 95,76 D

**8918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSQN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DUAM ENVIADO PELA CONTABILIDADE**

05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,85 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,00 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	159,98 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 196,83 D

**8919 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleireiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 09/2019**

05/09/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.476,63 C
------------	------------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.476,63 D

**8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.**

05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	276,84 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	122,41 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 399,25 D

**8922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.**

05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	182,16 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,04 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 291,20 D

**8927 - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106**

05/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 350,00 D

**8934 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego**

05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 D

**8936 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego**

05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 D
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 D

**8938 - SUPRIMENTO DE CAIXA**

05/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

**9053 - SALARIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

05/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.951,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9150 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437971349-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>			
05/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	262,12 C
05/09/2019	Fornecedor Água		262,12 D
<b>9716 - PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA</b>			
05/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	335,00 C
05/09/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		335,00 D
<b>9974 - RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara &amp; Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192</b>			
05/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45,00 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,90 D
05/09/2019	Claudete Melara & Cia		44,10 D
<b>9988 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	63,18 C
05/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		63,18 D
<b>10212 - ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:</b>			
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	618,01 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		618,01 D
<b>10215 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58</b>			
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.585,00 C
05/09/2019	Receitas com Arredondamentos financeiros		0,58 D
05/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		2.584,42 D
<b>10643 - PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA</b>			
05/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.066,05 C
05/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	410,58 C
05/09/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		1.476,63 D
<b>10947 - PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	91,39 C
05/09/2019	SP Atacadista de Armarinhos Ltda		2.1.2.01.01.0243 91,39 D
<b>10948 - PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL</b>			
05/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	68,40 C
05/09/2019	Armarinhos Novidades LTda		2.1.2.01.01.0244 68,40 D
<b>11039 - PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA</b>			
05/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	321,55 C
05/09/2019	Regia Comrcio de Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0255 321,55 D
<b>11454 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.649,89 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 23.649,89 D
<b>11455 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	339,10 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 339,10 D
<b>11456 - TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	301,44 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 301,44 D
<b>11457 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	231,62 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 231,62 D
<b>11458 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	223,74 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 223,74 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>136.350,56</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>136.350,56</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>06/09/2019</b>			
<b>8506 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL E LEVAR AS PROFESSORAS LACY E MARIA ANTÔNIA PARA REUNIÃO.</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D
<b>8510 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM A O DISTRITO DO PRATA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CVT.</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D
<b>8518 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM PARA LEVAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA AS CIDADES DE CRISTALINA - GO E FORMOSA - GO</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	21,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21,80 D
<b>8549 - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( COMBUSTÍVEL ) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL E LEVAR AS PROFESSORAS LACY E MARIA ANTÔNIA PARA REUNIÃO.</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	60,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 60,00 D
<b>8596 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>8597 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>8604 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
<b>8606 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
<b>8756 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (5837)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	939,12 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		939,12 D
<b>8758 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (5839)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,64 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,64 D
<b>8759 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (5840)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.736,64 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.736,64 D
<b>8760 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (5841)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.436,88 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.436,88 D
<b>8761 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIANA DOS REIS LASMA - 064.536.176-33 - LANÇAMENTO (5842)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.571,22 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.571,22 D
<b>8762 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (5843)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	890,20 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		890,20 D
<b>8788 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (5860)</b>			
06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.609,73 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.609,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8808 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
<b>8811 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
<b>8812 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.</b>			
06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
<b>8900 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (5959)</b>			
06/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19.244,89 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		19.244,89 D
<b>8929 - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009242</b>			
06/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME	2.1.2.01.01.0221	47,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,50 D
<b>8931 - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009243</b>			
06/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME	2.1.2.01.01.0221	152,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		152,00 D
<b>8952 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	62.577,62 C
06/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		62.577,62 D
<b>8953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>8962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>8969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8971 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8972 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8974 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8975 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8976 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**8977 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>8980 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019</b>			
06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	320,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
<b>8981 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 09/2019</b>			
06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	1.055,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.055,00 D
<b>8985 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009243</b>			
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,00 C
06/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,00 D
<b>8996 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) ABASTECIMENTO PARA SERVIÇOS NO CVT, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DEVOLUÇÃO DE 02 CARROS COM PLACAS PRH-5597 E PRH-9547.</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	496,96 C
06/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 496,96 D
<b>8997 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) ABASTECIMENTO PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO</b>			
06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	125,02 C
06/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 125,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9002 - AGECIELA DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - NF:1259 - Competência: 09/2019 - Aquisição de camisetas, com o padrão da Rede Itego, para uso da equipe e dos alunos da Regional 01 durante a Campus Party Goiás 2019. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31616-7 - Ag 2234 - CNPJ 02.540.287/0001-78 ) Competência: 09/2019**

06/09/2019	Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda	2.1.2.01.01.0241	17.175,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.175,00 D

**9067 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA ANTONIA GOMES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156**

06/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.899,66 D

**9164 - RETENÇÃO FONECEDOR Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 0000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação**

06/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.700,00 C
06/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		115,50 D
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		385,00 D
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		358,05 D
06/09/2019	Gama Consultoria e Representacoes		6.841,45 D

**9411 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000995824 - Fornecimento de energia**

06/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.868,88 C
06/09/2019	Fornecedor Energia		6.868,88 D

**9663 - DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 370029, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.**

06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,70 C
06/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		9,70 D

**9717 - PAGTO Hightech Informática Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893**

06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	335,00 C
06/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli		20,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		355,00 D

**9848 - RENATA VIANA SILVA - Autonomos a Pagar RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.584,42 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.584,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9989 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	80,68 C
06/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 80,68 D
<b>10223 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19</b>			
06/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	145,22 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,22 D
<b>10225 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30</b>			
06/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	404,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 404,80 D
<b>10644 - PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA</b>			
06/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	320,00 C
06/09/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 320,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>140.774,18</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>140.774,18</b>
<b>09/09/2019</b>			
<b>8605 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO</b>			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>8774 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (5846)</b>			
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.324,37 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.324,37 D
<b>8778 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - LANÇAMENTO (5850)</b>			
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.315,44 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.315,44 D
<b>8780 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - 039.590.791-84 - LANÇAMENTO (5852)</b>			
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	493,29 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 493,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**8782 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALILA ALVES DA SILVA - 832.343.221-04 - LANÇAMENTO (5854)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**8786 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5858)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**8796 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (5865)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**8803 - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	750,00 D

**8810 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.**

09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**8816 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA COSTA SAENGER - 006.422.161-00 - LANÇAMENTO (5878)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.706,24 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.706,24 D

**8817 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 015.923.121-36 - LANÇAMENTO (5879)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	700,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	700,00 D

**8822 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAUANA GOMES XAVIER - 053.643.181-76 - LANÇAMENTO (5883)**

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**8935 - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego**

09/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9006 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.067,78 C
09/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		16.067,78 D
<b>9017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9036 - José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000773</b>			
09/09/2019	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	740,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 740,00 D
<b>9044 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191</b>			
09/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
<b>9097 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA - ITEGO CRISTALINA PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA-GO/GOIÂNIA-GO/CRISTALINA-GO, NO DIA 03/09/2019 , COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS DOS ALUNOS CAMPUSEIROS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPUS PARTY 2019 EM GOIÂNIA-GO</b>			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>9098 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ITEGO CRISTALINA PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA-GO/GOIÂNIA-GO/CRISTALINA-GO, NO DIA 03/09/2019 , COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS DOS ALUNOS CAMPUSEIROS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPUS PARTY 2019 EM GOIÂNIA-GO</b>			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>9178 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.</b>			
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	23.400,87 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 234,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.574,10 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 819,03 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.088,13 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 18.685,61 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9179 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.**

09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		351,01 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		544,07 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		9.401,31 D

**9200 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.**

09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		585,02 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		544,07 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		9.167,30 D

**9203 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.**

09/09/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		585,02 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		544,06 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		9.167,31 D

**9205 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.**

09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	23.400,87 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		234,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.574,09 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		702,03 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.088,13 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		18.802,62 D

**9664 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Despesas Gerais CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO ANO 2019**

09/09/2019	Sindicato	2.1.2.01.16.0001	91,00 C
------------	-----------	------------------	---------

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

09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 91,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

**9990 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,47 C
09/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21,47 D

**10163 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006389328 - Fornecimento de telefonia fixa**

09/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	8,37 C
09/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 8,37 D

**10164 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006366627 - Fornecimento de linha fixa**

09/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	8,46 C
09/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 8,46 D

**10221 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TROCA DE PNEU - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 32**

09/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	221,05 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 221,05 D

**10994 - PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO**

09/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.294,40 C
09/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 2.294,40 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>116.371,32</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>116.371,32</b>

**10/09/2019**

**8365 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260392670169**

10/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	47,35 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,35 D

**8757 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (5838)**

10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.300,63 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.300,63 D

**8776 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (5848)**

10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.753,92 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.753,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>8777 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - LANÇAMENTO (5849)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.252,80 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.252,80 D
<b>8779 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (5851)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.425,06 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.425,06 D
<b>8781 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (5853)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.240,02 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.240,02 D
<b>8784 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (5856)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D
<b>8787 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (5859)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D
<b>8790 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (5861)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.834,68 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.834,68 D
<b>8798 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (5866)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.255,29 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.255,29 D
<b>8799 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (5867)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D
<b>8814 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5876)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,60 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 825,60 D
<b>8826 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - 004.657.721-10 - LANÇAMENTO (5887)</b>			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	750,00 D
<b>8928 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001016</b>				
10/09/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D
<b>8995 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 09/2019</b>				
10/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190		331,90 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	331,90 D
<b>8998 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 09/2019</b>				
10/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190		457,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	457,50 D
<b>8999 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (6025)</b>				
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>9003 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (6029)</b>				
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.178,54 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.178,54 D
<b>9034 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (6060)</b>				
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.750,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.750,00 D
<b>9038 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004902</b>				
10/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		9.442,81 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.442,81 D
<b>9103 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	166.545,48 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	166.545,48 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902</b>			
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	602,60 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	560,42 C
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
10/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 560,42 D
<b>9143 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	2.000,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>9148 - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878</b>			
10/09/2019	Amauri Antonio Ventura	2.1.2.01.01.0226	2.090,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.090,00 D
<b>9151 - RETENÇÃO FONECEDOR FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet</b>			
10/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	4.550,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 91,00 D
10/09/2019	Forense Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0227 4.459,00 D
<b>9165 - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000063</b>			
10/09/2019	Gama Consultoria e Representacoes	2.1.2.01.01.0224	6.841,45 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.841,45 D
<b>9169 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063</b>			
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	385,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	358,05 C
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 385,00 D
10/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 358,05 D
<b>9170 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/09/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	100.000,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100.000,00 D
<b>9254 - RETENÇÃO FONECEDOR Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 REFERENTE NF 00000000420 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019</b>			
10/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	125,00 C
10/09/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182 125,00 D
<b>9320 - RETENÇÃO FONECEDOR NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.;</b>			
10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
10/09/2019	Nair Vilas Boas Caroba		2.1.2.01.01.0230 2.000,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9368 - RETENÇÃO FONECEDOR Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 REFERENTE NF 00000008512 - Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT</b>			
10/09/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	8.500,00 C
10/09/2019	Led Wave Paineis Eletronicos S/A		2.1.2.01.01.0232 8.500,00 D
<b>9633 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000561 - Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017.</b>			
10/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	25.718,50 C
10/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 25.718,50 D
<b>9644 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.</b>			
10/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
10/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
10/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>9651 - RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party</b>			
10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 100,00 D
10/09/2019	Victor Hugo Alves Moreira		2.1.2.01.01.0235 1.900,00 D
<b>9991 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	193,81 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 193,81 D
<b>10006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2019 - 10/09/2019</b>			
10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,98 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 29,98 D
<b>10228 - ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553</b>			
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.978,30 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.978,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10230 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto**

10/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	219,45 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		219,45 D

**10231 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 21**

10/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	150,96 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		150,96 D

**Total Crédito Dia: 419.514,32**

**Total Débito Dia: 419.514,32**

**11/09/2019**

**8783 - PGTO: Autonomos a Pagar - FILIPE MASCATE DE SOUZA - 032.028.431-09 - LANÇAMENTO (5855)**

11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.137,78 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.137,78 D

**8791 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (5862)**

11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		750,00 D

**8801 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRENDA BENTO DA VALE - 107.435.206-88 - LANÇAMENTO (5868)**

11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.211,86 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.211,86 D

**8824 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5885)**

11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	850,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		850,00 D

**8825 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - 055.020.761-99 - LANÇAMENTO (5886)**

11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		750,00 D

**9172 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048**

11/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	14.623,71 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14.623,71 D

**9207 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	36.485,65 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	36.485,65 D
<b>9208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9211 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9212 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9213 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9214 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**9242 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438058522-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto**

11/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	656,45 C
11/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 656,45 D

**9256 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO**

11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	287,50 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 11,16 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 276,34 D

**9263 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO**

11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	287,50 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 11,16 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 276,34 D

**9264 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.**

11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	8.292,00 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 321,73 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 7.970,27 D

**9265 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO**

11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	287,50 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 11,16 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 276,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9272 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO</b>			
11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	287,50 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 11,16 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 276,34 D
<b>9273 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO</b>			
11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	930,00 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 36,08 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 893,92 D
<b>9281 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0</b>			
11/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	656,45 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 656,45 D
<b>9283 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604</b>			
11/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	336,72 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 336,72 D
<b>9286 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	850,00 C
11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 850,00 D
<b>9288 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.211,86 C
11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.211,86 D
<b>9296 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047</b>			
11/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	15.766,80 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.766,80 D
<b>9299 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000047</b>			
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	781,20 C
11/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 781,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9300 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000048**

11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	724,56 C
11/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		724,56 D

**9301 - PGTO: Autonomos a Pagar - KACIA JACOBE SALDANHA CAMARGO - 312.122.632-00 - LANÇAMENTO (6250)**

11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.080,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.080,00 D

**9316 - K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31 ) Competência: 09/2019**

11/09/2019	Supermercado Economia	2.1.2.01.01.0242	1.341,19 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.341,19 D

**9317 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ANALISTA DE TI - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-NIQUELÂNDIA/GO-URUAÇU/GO-MARA ROSA/GO-MINAÇU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA VINCULADOS AO ITEGO DE PORANGATU/GO.**

11/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

**9318 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-NIQUELÂNDIA/GO-URUAÇU/GO-MARA ROSA/GO-MINAÇU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/09/2019 A 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ANALISTA DE TI PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA VINCULADOS AO ITEGO DE PORANGATU/GO.**

11/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

**9319 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CONTRATO ASSINADO PARA A EMPRESA VALECARD (TRIVALE)**

11/09/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	66,80 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		66,80 D

**9992 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,18 C
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		27,18 D

**10007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,05 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	18,05 D
<b>10946 - PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>				
11/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		1.341,19 C
11/09/2019	Supermercado Economia		2.1.2.01.01.0242	1.341,19 D
<b>11431 - PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL</b>				
11/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		2.000,00 C
11/09/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	2.000,00 D
<b>11432 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL</b>				
11/09/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		2.000,00 C
11/09/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	2.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>97.502,45</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>97.502,45</b>

**12/09/2019**

<b>9175 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000044</b>				
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		15.766,80 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.766,80 D
<b>9217 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000004904</b>				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		18.685,61 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.685,61 D
<b>9222 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000004906</b>				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		9.167,30 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.167,30 D
<b>9227 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000004905</b>				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		9.167,31 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.167,31 D
<b>9232 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000004907</b>				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		9.401,31 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.401,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9237 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908</b>			
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	18.802,62 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.802,62 D
<b>9249 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276</b>			
12/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D
<b>9250 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275</b>			
12/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.562,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.562,00 D
<b>9251 - Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968</b>			
12/09/2019	CVAL Comercial de Veículos e Aluguéis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	20.700,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.700,00 D
<b>9257 - Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420</b>			
12/09/2019	Polo Saúde	2.1.2.01.01.0182	125,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		125,00 D
<b>9258 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185</b>			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Indústria e Comércio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,34 D
<b>9266 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183</b>			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Indústria e Comércio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,34 D
<b>9268 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187</b>			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Indústria e Comércio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.970,27 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.970,27 D
<b>9270 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182</b>			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Indústria e Comércio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,34 D
<b>9276 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181</b>			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Indústria e Comércio Ltda	2.1.2.01.01.0203	893,92 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	893,92 D
<b>9290 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000042</b>				
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		5.912,55 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.912,55 D
<b>9293 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043</b>				
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		7.883,40 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	7.883,40 D
<b>9302 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - 687.319.655-04 - LANÇAMENTO (6251)</b>				
12/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		500,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
<b>9303 - PGTO: Autonomos a Pagar - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - 023.370.171-09 - LANÇAMENTO (6252)</b>				
12/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		500,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
<b>9324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	128.114,11 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	128.114,11 D
<b>9325 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9326 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9327 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9359 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004181</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,08 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,08 D
<b>9360 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004182</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
<b>9362 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000043</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	390,60 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 390,60 D
<b>9363 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000042</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	292,95 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 292,95 D
<b>9364 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000044</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	781,20 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 781,20 D
<b>9365 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004907</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,07 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 544,07 D
<b>9366 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.088,13 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.088,13 D
<b>9367 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,07 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 544,07 D
<b>9369 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,06 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 544,06 D
<b>9370 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.088,13 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.088,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9374 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	321,73 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 321,73 D
<b>9377 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
<b>9378 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183</b>			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
<b>9993 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,22 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 104,22 D
<b>10008 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	51,46 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,46 D
			<b>Total Crédito Dia: 262.048,40</b>
			<b>Total Débito Dia: 262.048,40</b>
<b>13/09/2019</b>			
<b>8708 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561</b>			
13/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.217,85 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.217,85 D
<b>8785 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (5857)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D
<b>8818 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - 058.429.001-22 - LANÇAMENTO (5880)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.011,36 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.011,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8827 - PGTO: Autonomos a Pagar - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - 011.173.871-78 - LANÇAMENTO (5888)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	944,58 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		944,58 D
<b>8888 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA SILVA PINA - 024.471.411-81 - LANÇAMENTO (5949)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.322,10 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.322,10 D
<b>9262 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278</b>			
13/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D
<b>9274 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000004184</b>			
13/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,34 D
<b>9287 - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	850,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		850,00 D
<b>9289 - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.211,86 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.211,86 D
<b>9305 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (6254)</b>			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.886,18 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.886,18 D
<b>9314 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000333853</b>			
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,33 C
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,75 C
13/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	803,47 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		818,55 D
<b>9315 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000332891</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,90 D
<b>9323 - Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019</b>			
13/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.131,80 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.131,80 D
<b>9345 - Armario São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30 ) Competência: 08/2019</b>			
13/09/2019	SP Atacadista de Armarios Ltda	2.1.2.01.01.0243	91,39 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		91,39 D
<b>9346 - Armario Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83 ) Competência: 09/2019</b>			
13/09/2019	Armarios Novidades LTda	2.1.2.01.01.0244	68,40 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		68,40 D
<b>9347 - Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24 ) Competência: 09/2019</b>			
13/09/2019	Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda	2.1.2.01.01.0245	126,78 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		126,78 D
<b>9348 - NAIR VILAS BOAS CAROBA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005</b>			
13/09/2019	Nair Vilas Boas Caroba	2.1.2.01.01.0230	2.000,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D
<b>9351 - KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78 ) Competência: 09/2019</b>			
13/09/2019	Kbm Tecidos e Malhas Ltda	2.1.2.01.01.0246	649,00 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		649,00 D
<b>9354 - Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019</b>			
13/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.329,75 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.329,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9372 - Led Wave Paineis Eletrônicos SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512**

13/09/2019	Led Wave Paineis Eletronicos S/A	2.1.2.01.01.0232	8.500,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.500,00 D

**9381 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019**

**APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO:**

**40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS**

**50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS**

**41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS**

**40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS**

**95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS**

**200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS**

**72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS**

**35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS**

13/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.194,00 C
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	240,33 D
13/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	5.953,67 D

**9385 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	39.115,89 C
13/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	39.115,89 D

**9386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9395 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9396 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9397 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9398 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9401 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9402 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9403 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9405 - 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
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9406 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184</b>			
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
<b>9413 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTA ANTÔNIO/FORMOSA/CRISTALINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 004/2019. INTEGRAÇÃO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS .</b>			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9414 - CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO CVVVT INSTALADO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, TENDO EM VISTA A REDE ELÉTRICA ESTAR PASSANDO POR REPAROS</b>			
13/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	159,56 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 159,56 D
<b>9415 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTA ANTÔNIO/FORMOSA/CRISTALINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 004/2019. INTEGRAÇÃO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS .</b>			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9416 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT.</b>			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9446 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>			
13/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.500,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9451 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT.**

13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		530,00 D

**9452 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( COMBUSTÍVEL ) PARA O RETORNO DA EQUIPE DE PORANGATÚ DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO.**

13/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	67,86 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,86 D

**9636 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000572912 - Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018**

13/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
13/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		156,98 D

**9666 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019**

13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20,00 C
13/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli		20,00 D

**9770 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONTRATO 007/2019.**

13/09/2019	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	5.962,40 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.962,40 D

**9994 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,97 C
13/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		34,97 D

**10009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,92 C
13/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		9,92 D

**10707 - PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU**

13/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.260,00 C
13/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	314,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 1.574,30 D
<b>10708 - PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
13/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.071,21 C
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 5.071,21 D
<b>11041 - PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA</b>			
13/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	942,87 C
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 942,87 D
			<b>Total Crédito Dia: 93.202,76</b>
			<b>Total Débito Dia: 93.202,76</b>

<b>15/09/2019</b>			
<b>9984 - RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915185960-0 - Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas</b>			
15/09/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	197,57 C
15/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 197,57 D
			<b>Total Crédito Dia: 197,57</b>
			<b>Total Débito Dia: 197,57</b>

<b>16/09/2019</b>			
<b>7862 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,20 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.260,05 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.305,25 D
<b>8086 - PGTO: ISSQN - IANDERSON DA SILVA LIMA - 010.457.721-51 - LANÇAMENTO (5304)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	83,79 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 83,79 D

<b>16/09/2019</b>			
<b>8170 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224</b>			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,09 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.054,69 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.075,78 D

<b>16/09/2019</b>			
<b>8221 - PGTO: ISSQN - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (5380)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,53 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		19,53 D
<b>8223 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5382)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	74,52 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		74,52 D
<b>8508 - PGTO: ISSQN - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (5626)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,80 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		145,80 D
<b>8559 - PGTO: ISSQN - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (5669)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,72 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		54,72 D
<b>8560 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5670)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,80 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,80 D
<b>8564 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (5674)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,24 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		84,24 D
<b>8565 - PGTO: ISSQN - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (5675)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,05 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,19 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,24 D
<b>8592 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (5688)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,08 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28,08 D
<b>8593 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (5689)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	90,72 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,72 D
<b>8594 - PGTO: ISSQN - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (5690)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,28 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8,28 D
<b>8813 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5875)</b>				
16/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		1.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>8815 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (5877)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		806,40 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,40 D
<b>8819 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - 026.746.941-14 - LANÇAMENTO (5881)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		806,40 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,40 D
<b>8820 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA VIEIRA ALVES - 003.565.441-41 - LANÇAMENTO (5882)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>8823 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (5884)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		806,40 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,40 D
<b>8828 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELEIDA GOMES DE FREITAS - 009.414.131-28 - LANÇAMENTO (5889)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		705,60 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	705,60 D
<b>8829 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (5890)</b>				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		934,20 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	934,20 D
<b>8851 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (5912)</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		75,60 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	75,60 D
<b>8853 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (5914)</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		211,38 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	211,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>8855 - PGTO: ISSQN - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (5916)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,76 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,76 D
<b>8859 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5920)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D
<b>8861 - PGTO: ISSQN - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (5922)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	132,06 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 132,06 D
<b>8863 - PGTO: ISSQN - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5924)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,83 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,83 D
<b>8881 - PGTO: ISSQN - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5942)</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,65 C
16/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 29,65 D
<b>9261 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277</b>			
16/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
<b>9304 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (6253)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.096,92 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.096,92 D
<b>9379 - Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019</b>			
16/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 960,00 D
<b>9380 - Papelaria Tributária - NF:338936 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019</b>			
16/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.935,64 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.935,64 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9383 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195</b>			
16/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	5.953,67 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.953,67 D
<b>9417 - REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO</b>			
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.699.337,40 C
16/09/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.699.337,40 D
<b>9418 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.690.000,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.690.000,00 D
<b>9419 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	35.407,89 C
16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 35.407,89 D
<b>9420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9427 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9432 - 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
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9440 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
16/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.500,00 D
<b>9443 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (6360)</b>			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
<b>9444 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004195</b>				
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		240,33 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	240,33 D
<b>9445 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		850,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	850,00 D
<b>9447 - IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		5.200,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.200,00 D
<b>9448 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		2.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
<b>9449 - SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		5.440,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.440,00 D
<b>9450 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.520,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.520,00 D
<b>9460 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>				
16/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
<b>9512 - RETENÇÃO FONECEDOR Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009031 - Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos</b>				
16/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007		17.118,72 C
16/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	17.118,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9532 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO DOMINGOS/DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE INICIO DE CURSOS DE SÃO DOMINGOS E POSSE, REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIAS PARA PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D'ALINHANÇA .</b>			
16/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9981 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001336714 - Fornecimento de energia</b>			
16/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	468,71 C
16/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 468,71 D
<b>9995 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
16/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	35,35 C
16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 35,35 D
<b>10238 - ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28,81 D
<b>10239 - ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,12 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,81 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,93 D
<b>10240 - ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 72,91 D
<b>10241 - ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,12 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,86 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	64,98 D
<b>10243 - ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		33,21 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		5,00 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,66 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	39,87 D
<b>10244 - ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		47,04 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		7,35 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	54,39 D
<b>10245 - ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		57,92 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,65 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	60,57 D
<b>10246 - ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		87,36 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		9,37 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	96,73 D
<b>10247 - ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		1,92 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		38,40 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	45,32 D
<b>10248 - ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		11,52 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		0,58 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17,10 D
<b>10249 - ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:</b>				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		32,76 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		1,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		39,40 D
<b>10250 - ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,48 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,82 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,30 D
<b>10251 - ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.657,36 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.657,36 D
<b>10304 - ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	260,30 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		260,56 D
<b>10320 - ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	209,32 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		209,32 D
<b>10321 - ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	375,19 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		375,19 D
<b>10324 - ISSQN de RPA -COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,05 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		325,05 D
<b>10326 - ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56</b>			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	217,56 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		217,56 D
<b>11042 - PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA</b>			
16/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	400,01 C
16/09/2019	Perfil Digital e Com.		400,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.490.783,35</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.490.783,35</b>
<b>17/09/2019</b>				
<b>9157 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0</b>				
17/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		262,12 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	262,12 D
<b>9161 - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000044</b>				
17/09/2019	Maria do Carmo Ribeiro Abreu	2.1.2.01.01.0228		6.000,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D
<b>9260 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279</b>				
17/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
<b>9484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	29.131,81 C
17/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	29.131,81 D
<b>9485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9528 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.868,88 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.868,88 D

**9537 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR EAD - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/PORANGATÚ/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA PARA CAPTAÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAL E EAD, EM PORANGATÚ E CIDADES AO REDOR.**

17/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

**9580 - Ômega Eletrônica Ltda - NF:11152 - Competência: 09/2019 - Materiais para manutenção dos computadores dos Cotec de Uruaçu, Minaçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93 ) Competência: 09/2019**

17/09/2019	Omega Eletroniga Ltda	2.1.2.01.01.0247	217,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,00 D

**9638 - RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00092719422 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz.**

17/09/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	15.037,81 C
17/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210 15.037,81 D

**9676 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00092719422**

17/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	15.037,81 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.037,81 D

**9996 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,47 C
17/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 30,47 D

**10993 - PROVISAO NF. 343314 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO**

17/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.142,21 C
17/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.142,21 D

**11025 - PROVISAO NF. 11152 OMEGA ELETRONICA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO**

17/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	217,00 C
17/09/2019	Omega Eletroniga Ltda		2.1.2.01.01.0247 217,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11077 - PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS**

17/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.188,82 C
17/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	2.188,82 D

**11133 - RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000231 - Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego**

17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
17/09/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	300,00 D

**Total Crédito Dia: 77.179,93**

**Total Dêbito Dia: 77.179,93**

**18/09/2019**

**7856 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.260,05 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.260,05 D

**8158 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.054,69 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.054,69 D

**9322 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( COMBUSTÍVEL ) PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA OFICINA SENSORIAL MINISTRADA NA CAMPUS PARTY GOIÂNIA-GO**

18/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	126,23 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	126,23 D

**9352 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDAGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/SÃO DOMINGOS/DISTRITO DO PRATA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS-GO/GOIÂNIA, PARA VISITA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DO CVVT.**

18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15,80 D

**9353 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( COMBUSTÍVEL ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/ÁGUAS LINDAS-GO/GOIÂNIA-GO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDIMENTO COM TEMA LEAN CANVAS: UMA FORMA DE INOVAR SEU NEGÓCIO.**

18/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	60,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	60,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9355 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS NO ITEGO DE PORANGATÚ-GO .</b>			
18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	3,30 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3,30 D
<b>9356 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA.</b>			
18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,60 D
<b>9357 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( PEDÁGIO ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/POSSE-GO/GOIÂNIA-GO, PARA LEVAR MATERIAIS PARA INICIO DOS CURSOS EM SÃO DOMINGOS E POSSE, E REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS PARA PARCERIAS DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D' ALIANÇA .</b>			
18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,80 D
<b>9371 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ( COMBUSTÍVEL ) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULOS ALUGADOS E PEGAR DOCUMENTAÇÃO PARA FAZER A RESCISÃO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA .</b>			
18/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	90,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
<b>9441 - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
18/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>9538 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6409)</b>			
18/09/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>9557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	25.531,15 C
18/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25.531,15 D
<b>9558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**9566 - 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
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9569 - Cval Aluguel de Veículos Eireli - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009031</b>			
18/09/2019	CVAl Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	17.118,72 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.118,72 D
<b>9571 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
18/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.500,00 D
<b>9639 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297956419-6 - Fornecimento de água</b>			
18/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	619,95 C
18/09/2019	Fornecedor Agua		619,95 D
<b>9648 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.</b>			
18/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.242,72 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		262,14 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	4.980,58 D
<b>9649 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.</b>			
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	1.066,63 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		53,33 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.013,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9653 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 -**

**Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.**

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	1.307,89 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		65,39 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.242,50 D

**9831 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000574324 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018**

18/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	3,90 C
18/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	3,90 D

**9997 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,92 C
18/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	27,92 D

**10333 - ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.130,02 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,50 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.191,52 D

**10334 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	527,34 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,37 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	558,71 D

**10335 - ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59,95 D

**10337 - ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,95 D

**10340 - ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,95 D

**10343 - ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,95 D

**10345 - ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,95 D

**10346 - ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO**

18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
18/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,62 C
18/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,95 D

**10348 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Pedagio/Combustivel - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 22**

18/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	142,03 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 142,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10493 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	6.276,21 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		313,81 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		5.962,40 D

**10596 - ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	5.962,40 C
18/09/2019	Adiantamentos a Fornecedores		5.962,40 D

**11032 - PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS**

18/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	74,65 C
18/09/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		74,65 D

**11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS**

18/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	448,09 C
18/09/2019	Atacadao S. A		448,09 D

**11062 - PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA**

18/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	402,65 C
18/09/2019	Embalagens Tavares & silva		402,65 D

**11180 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000306**

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	313,81 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		313,81 D

**Total Crédito Dia: 75.809,12**  
**Total Débito Dia: 75.809,12**

19/09/2019

**7506 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4979)**

19/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.838,89 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.838,89 D

**7853 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200**

19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 C
------------	---------------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.486,05 D
<b>7855 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198</b>			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.972,10 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.972,10 D
<b>7858 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201</b>			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.486,05 D
<b>8150 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221</b>			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.160,16 D
<b>8157 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223</b>			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.320,31 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.320,31 D
<b>9129 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6151)</b>			
19/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	87,21 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 87,21 D
<b>9130 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6152)</b>			
19/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.422,81 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.422,81 D
<b>9131 - CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
19/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	163.701,24 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 163.701,24 D
<b>9610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 212.258,59 C
19/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 212.258,59 D
<b>9622 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALIANÇA/MONTE ALEGRE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 02/09/2019 À 03/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO CVT.</b>			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D
<b>9623 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,50 D
<b>9624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,50 D
<b>9625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>9630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>9631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**9637 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/MONTE ALEGRE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 19/09/2019 À 21/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA E MONTAGEM DO CVT, ENTREGA DE INSUMOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO NO DISTRITO DO PRATA / MONTE ALEGRE - GO .**

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

**9640 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 09/2019**

19/09/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	74,65 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 74,65 D

**9641 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GOIÂNIA, NO PERÍODO 19/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA PARA LEVANTAMENTO DE LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NO ITEGO SARAH LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA.**

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**9643 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GOIÂNIA, NO PERÍODO 19/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA PARA LEVANTAMENTO DE LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS E ACOMPANHAMENTO GESTORIAL COM A DIRETORIA DO ITEGO SARAH LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA.**

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**9645 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GOIÂNIA, NO PERÍODO 19/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR A COZINHA PARA ANALISAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OFERTA DO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS NO ITEGO SARAH LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA.**

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59 ) Competência: 09/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	Artiaga e Carneiro Ltda	2.1.2.01.01.0251	119,68 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 119,68 D
<b>9654 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>			
19/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.000,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>9655 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL</b>			
19/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.600,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
<b>9659 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912</b>			
19/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	156,98 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 156,98 D
<b>9665 - DEVOUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.</b>			
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,80 C
19/09/2019	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME		1.1.2.02.02.0012 2,80 D
<b>9670 - DEVOUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467</b>			
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,03 C
19/09/2019	Amanda Fernandes de Alvarenga		1.1.2.02.02.0014 0,03 D
<b>9753 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ANALISTA DE TI PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/URUAÇU/MINAÇU/PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 18/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO MSS.</b>			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 370,00 D
<b>9755 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/URUAÇU/MINAÇU/PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 18/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ANALISTA DE TI PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO MSS.</b>			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9833 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO.</b>			
<b>33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00</b>			
<b>33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00</b>			
<b>5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00</b>			
<b>3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00</b>			
<b>3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00</b>			
19/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.127,00 C
19/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		43,73 D
19/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		1.083,27 D
<b>9998 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	242,21 C
19/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		242,21 D
<b>10353 - IR de RPA - Agosto/2019 Documentos</b>			
19/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.233,32 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.233,32 D
<b>10354 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:</b>			
19/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	238,13 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		238,13 D
<b>10355 - ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:</b>			
19/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	789,65 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		789,65 D
<b>10986 - PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
19/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	825,44 C
19/09/2019	Papelaria Tributaria		825,44 D
<b>11026 - PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA</b>			
19/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	186,00 C
19/09/2019	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda		186,00 D
<b>11035 - PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>			
19/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	119,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2019	Artiaga e Carneiro Ltda		2.1.2.01.01.0251	119,68 D
<b>11044 - PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM</b>				
19/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		2.773,87 C
19/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239	2.773,87 D
<b>11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>				
19/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		901,00 C
19/09/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda		2.1.2.01.01.0260	901,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>431.789,35</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>431.789,35</b>
<b>20/09/2019</b>				
<b>4164 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11</b>				
20/09/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		178,44 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	178,44 D
<b>7675 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362</b>				
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.925,10 D
<b>7676 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362</b>				
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	621,00 D
<b>7850 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202</b>				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.486,05 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.486,05 D
<b>7907 - PGTO: ISSQN - CLEGLISON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (5210)</b>				
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,64 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,94 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		97,20 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	99,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7910 - PGTO: ISSQN - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 - LANÇAMENTO (5211)**

20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,51 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,60 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	77,61 D

**8146 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222**

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.160,16 D

**8154 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225**

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.160,16 D

**8169 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224**

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.320,31 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.320,31 D

**9572 - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

20/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**9593 - Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45 ) Competência: 09/2019**

20/09/2019	Faloni e Dias Ltda	2.1.2.01.01.0249	170,00 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	170,00 D

**9634 - Ultima Geracao Com de Armarinhos Ltda - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse**

20/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	109,20 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	109,20 D

**9635 - Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse**

20/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	216,00 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	216,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9656 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452</b>			
20/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
<b>9660 - OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000561</b>			
20/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	25.718,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.718,50 D
<b>9667 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2</b>			
20/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	20,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20,00 D
<b>9671 - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018</b>			
20/09/2019	Victor Hugo Alves Moreira	2.1.2.01.01.0235	1.900,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D
<b>9673 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002</b>			
20/09/2019	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	5.000,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
<b>9674 - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038</b>			
20/09/2019	Forense Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0227	4.459,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.459,00 D
<b>9678 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000309</b>			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.242,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.242,50 D
<b>9680 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000307</b>			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	4.980,58 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.980,58 D
<b>9682 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000308</b>			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.013,30 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.013,30 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9691 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100.545,47 C
20/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		100.545,47 D
<b>9692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9693 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9694 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9695 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>9697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR D CH AG</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,80 D
<b>9698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>9699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9702 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9703 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**9705 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018**

20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		100,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	100,00 D

**9707 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038**

20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		91,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	91,00 D

**9710 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001452**

20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

**9713 - RETENÇÃO FONECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000177 - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	18.354,83 C
20/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 18.354,83 D
<b>9718 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000309</b>			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	65,39 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 65,39 D
<b>9719 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000308</b>			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	53,33 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,33 D
<b>9723 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000307</b>			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	262,14 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 262,14 D
<b>9822 - Atacadão S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 09/2019</b>			
20/09/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	448,09 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 448,09 D
<b>9840 - Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA</b>			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.792,10 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.792,10 D
<b>9894 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM A CIDADE DE DE PORANGATU/GO NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS E Ead, EM PORANGATU E CIDADES AO REDOR (COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS NR 293)</b>			
20/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
20/09/2019	Hudson Rafael Campos	1.1.2.02.02.0015	210,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>9999 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	119,08 C
20/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 119,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10114 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.**

20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	14.818,25 C
20/09/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	14.818,25 D

**10356 - ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:**

20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	603,18 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	603,18 D

**11055 - PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA**

20/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	216,00 C
20/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	216,00 D

**11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS**

20/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.261,78 C
20/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	1.261,78 D

**Total Crédito Dia: 239.301,13**

**Total Débito Dia: 239.301,13**

**23/09/2019**

**8795 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - LANÇAMENTO (5864)**

23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	309,60 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	309,60 D

**9684 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/MARA ROSA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 10/09/2019 À 10/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA PARA ENCONTO E PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MARA ROSA .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**9686 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/MARA ROSA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 10/09/2019 À 10/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA PARA ENCONTO E PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MARA ROSA .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9687 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/GOIÂNIA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 11/09/2019 À 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E REUNIÃO NO IBRACEDS PARA REUNIÃO PARA OFERTAR CURSOS NO COTEC DE URUAÇU .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

**9688 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/GOIÂNIA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 11/09/2019 À 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E REUNIÃO NO IBRACEDS PARA REUNIÃO PARA OFERTAR CURSOS NO COTEC DE URUAÇU .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

**9689 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/GOIÂNIA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 11/09/2019 À 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E REUNIÃO NO IBRACEDS PARA REUNIÃO PARA OFERTAR CURSOS NO COTEC DE URUAÇU .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

**9690 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COODERNADORA PEDAGOGICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/GOIÂNIA/PORANGATÚ, NO PERÍODO 11/09/2019 À 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E REUNIÃO NO IBRACEDS PARA REUNIÃO PARA OFERTAR CURSOS NO COTEC DE URUAÇU .**

23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

**9715 - ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2812 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para resfriar e purificar a água no Itego de Santo Antonio do Descoberto (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60 ) Competência: 09/2019**

23/09/2019	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli	2.1.2.01.01.0252	340,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,00 D

**9724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9.361,68 C
23/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9.361,68 D

**9725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9746 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (6572)</b>			
23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
<b>9749 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GUARANI DE GOIAS/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA TECNICA-IBRACEDS.</b>			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9750 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA-IBRACES EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GUARANI DE GOIAS/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REPASSE DOS COTECs E INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS E METODOLOGIA EM FORMOSA COM O NOVO CORDENADOR DO ITEGO, PLANEJAR VAGAS PARA O CURSO CVT EM GUARANI DE GOIAS E IACIARA.</b>			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
<b>9751 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais AULA INAUGURAL DOS CURSOS TECNICOS.</b>			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
<b>9752 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>				
23/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
<b>9832 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297954283-5 - Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>				
23/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		314,45 C
23/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	314,45 D
<b>10000 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		11,49 C
23/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	11,49 D
<b>10357 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017</b>				
23/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237		18.354,83 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.354,83 D
<b>10709 - PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM</b>				
23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		42.135,40 C
23/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		3.562,86 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239	45.698,26 D
<b>10710 - PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO - ITEGO SED ADM</b>				
23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		4.536,88 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239	4.536,88 D
<b>10711 - PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		2.268,44 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239	2.268,44 D
<b>11036 - PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO</b>				
23/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004		340,00 C
23/09/2019	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli		2.1.2.01.01.0252	340,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 86.711,13</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 86.711,13</b>
<b>24/09/2019</b>			
<b>9592 - Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20 ) Competência: 09/2019</b>			
24/09/2019	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda	2.1.2.01.01.0248	186,00 C
24/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		186,00 D
<b>9629 - Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse</b>			
24/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	557,80 C
24/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		557,80 D
<b>9742 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - 278.002.531-04 - LANÇAMENTO (6568)</b>			
24/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.826,04 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.826,04 D
<b>9743 - 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04</b>			
24/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	312,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		312,00 D
<b>9744 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - 690.395.501-15 - LANÇAMENTO (6570)</b>			
24/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.358,79 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.358,79 D
<b>9745 - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15</b>			
24/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.327,25 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.327,25 D
<b>9747 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (6573)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,86 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.320,86 D
<b>9748 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (6574)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.593,88 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.593,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9756 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.205,52 C
24/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21.205,52 D
<b>9757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9763 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE(COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE ABASTECIMENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS PONTUAIS QUE OCORRERAM DURANTE A OFICINA SENSORIA NA CAMPUS PARTY GOIAS</b>			
24/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	115,48 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 115,48 D
<b>9764 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE RPA 128 EMITIDO EM DEZ 2017 CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 24/09/2019.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,36 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,72 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,18 D

**9765 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE RPA 129 EMITIDO EM DEZ 2017 CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 24/09/2019.**

24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,36 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,72 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,18 D

**9767 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARLA RUBIA ANANIAS - 800.427.591-53 - LANÇAMENTO (6593)**

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.878,66 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.878,66 D

**9768 - ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15**

24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.358,79 C
24/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.358,79 D

**10001 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

24/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,95 C
24/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26,95 D

**10358 - IR de RPA - Julho/2019 Documentos:**

24/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	714,35 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,64 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 803,99 D

**10543 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260449894547 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd**

24/09/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	37,46 C
24/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 37,46 D

**11046 - PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL**

24/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	240,00 C
24/09/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		2.1.2.01.01.0198 240,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 60.176,83**

**Total Dêbito Dia: 60.176,83**

**25/09/2019**

**8282 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019**

25/09/2019 Embalagens Tavares & silva 2.1.2.01.01.0191 172,66 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 172,66 D

**8283 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44296 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019**

25/09/2019 Embalagens Tavares & silva 2.1.2.01.01.0191 351,99 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 351,99 D

**8298 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44295 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019**

25/09/2019 Embalagens Tavares & silva 2.1.2.01.01.0191 323,20 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 323,20 D

**8300 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44300 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019**

25/09/2019 Embalagens Tavares & silva 2.1.2.01.01.0191 520,70 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 520,70 D

**8303 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44310 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 08/2019**

25/09/2019 Embalagens Tavares & silva 2.1.2.01.01.0191 425,21 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 425,21 D

**9754 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (6580)**

25/09/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 1.750,00 C

25/09/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D

**9769 - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15**

25/09/2019 Rescisão a Pagar 2.1.2.01.10.0004 8.358,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.358,79 D
<b>9775 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - 002.750.261-91 - LANÇAMENTO (6600)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		8.500,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.500,00 D
<b>9776 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (6601)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		835,92 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	835,92 D
<b>9777 - PGTO: Autonomos a Pagar - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (6602)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		632,10 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	632,10 D
<b>9778 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (6603)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.462,86 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.462,86 D
<b>9779 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (6604)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		908,16 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	908,16 D
<b>9780 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (6605)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.359,66 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.359,66 D
<b>9781 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (6606)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		782,60 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	782,60 D
<b>9782 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (6607)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.542,84 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.542,84 D
<b>9783 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (6608)</b>				
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		309,60 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	309,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9786 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGOGIA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/VALPARAISO/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA AO COTEC DE VALPARAISO NO DIA 24/09/2019, E PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**9787 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADOR PEDAGOGIA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/VALPARAISO/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA AO COTEC DE VALPARAISO NO DIA 24/09/2019, E PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**9788 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ADMINISTRATIVO (TERCEIRIZADA) PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIÂNIA/PORANGATU, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019, REALIZADO PELA SEDI.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**9789 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIÂNIA/PORANGATU, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019, REALIZADO PELA SEDI.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**9790 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADOR PEDAGOGIA PARA VIAGEM NO TRECHO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIÂNIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019 REALIZADO PELA SEDI.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**9791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	39.693,02 C
25/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		39.693,02 D

**9792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**9800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**9810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**9811 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIÂNIA/FORMOSA NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019, REALIZADO PELA SEDI.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**9812 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/LUZIANIA(POLO I E II)/GOIÂNIA NO PERÍODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DOS COTECs DE LUZIANIA, POLO I E II.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

**9814 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/LUZIANIA(POLO I E II)/GOIÂNIA NO PERÍODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ANALISTA DE TI PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DOS COTECs DE LUZIANIA, POLO I E II.**

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

**9821 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda REABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS DO IBRACEDS**

25/09/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.000,00 D

**9823 - Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1356 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para concluir a parte prática e de conhecimento teórico do curso. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87 ) Competência: 09/2019**

25/09/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	411,73 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 411,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9951 - RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00268628857 - Fornecimento de acesso a internet 100MB</b>			
25/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D
<b>10002 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	52,17 C
25/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 52,17 D
<b>10978 - PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	119,60 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 119,60 D
<b>10987 - PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.105,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.105,00 D
<b>11038 - PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	411,73 C
25/09/2019	Mais Aviamentos Eirelli		2.1.2.01.01.0254 411,73 D
<b>11174 - PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO</b>			
25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	59,80 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 59,80 D
<b>11175 - PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO</b>			
25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	800,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 800,00 D
<b>11176 - PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	800,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 800,00 D
<b>11177 - PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	563,24 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 563,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11178 - PROVISAO NF. 344958 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS**

25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	4.951,04 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.951,04 D

**Total Crédito Dia: 88.768,51**

**Total Débito Dia: 88.768,51**

**26/09/2019**

**5409 - PGTO: ISSQN - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - 693.055.101-59 - LANÇAMENTO (3750)**

26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,02 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8,34 D

**5900 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (4087)**

26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	65,31 D

**5902 - PGTO: ISSQN - DALILA ALVES DA SILVA - 832.343.221-04 - LANÇAMENTO (4088)**

26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,19 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,19 C
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,30 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	61,68 D

**9815 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - 434.728.001-78 - LANÇAMENTO (6640)**

26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

**9816 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (6641)**

26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.155,84 D

**9817 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (6642)**

26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.320,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9818 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (6643)</b>			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.362,24 D
<b>9819 - PGTO: Autonomos a Pagar - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 - LANÇAMENTO (6644)</b>			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.073,28 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.073,28 D
<b>9825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.402,84 C
26/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7.402,84 D
<b>9826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEU INTERNET</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEU IBC</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9980 - RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000001927 - Serviços Pedagógicos.</b>			
26/09/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.021,18 C
26/09/2019	Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.021,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10003 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,05 C
26/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,05 D

**10359 - ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,29 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,24 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 156,53 D

**10360 - ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	173,05 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,11 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,16 D

**11430 - PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL**

26/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
26/09/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D

**11433 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL**

26/09/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
26/09/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D

**Total Crédito Dia: 33.836,91**

**Total Débito Dia: 33.836,91**

**27/09/2019**

**9774 - PGT0: Autonomos a Pagar - THAISA KEROLAYNE DE ALENCAR FAUSTINO - 053.174.231-80 - LANÇAMENTO (6599)**

27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.238,40 D

**9784 - Papelaria Tributária - NF:339474 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019**

27/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.501,20 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.501,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9785 - Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019</b>			
27/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.885,39 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.885,39 D
<b>9813 - Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 08/2019</b>			
27/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.787,73 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.787,73 D
<b>9820 - Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42 ) Competência: 09/2019</b>			
27/09/2019	Renato Siqueira Aguiar	2.1.2.01.01.0118	70,00 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 70,00 D
<b>9834 - Alexandre Henrique Santos Aguiar - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003</b>			
27/09/2019	Alexandre Henrique Santos Aguiar	2.1.2.01.01.0233	540,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 540,00 D
<b>9835 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201</b>			
27/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.083,27 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.083,27 D
<b>9837 - PGTO: Autonomos a Pagar - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (6659)</b>			
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	237,36 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 237,36 D
<b>9838 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (6660)</b>			
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	247,68 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 247,68 D
<b>9839 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (6661)</b>			
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	412,80 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 412,80 D
<b>9841 - Regia Comercio de Informática Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91 ) Competência: 09/2019</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2019	Regia Comrcio de Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0255	321,55 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 321,55 D

**9842 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	942,87 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 942,87 D

**9843 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:970 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	1.574,30 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.574,30 D

**9844 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:972 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	5.071,21 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.071,21 D

**9846 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:973 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	400,01 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 400,01 D

**9847 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:975 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	2.773,87 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.773,87 D

**9849 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:978 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )**

**Competência: 09/2019**

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	45.698,26 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 45.698,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9850 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )</b>			
<b>Competência: 09/2019</b>			
27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	4.536,88 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.536,88 D
<b>9851 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23 )</b>			
<b>Competência: 09/2019</b>			
27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	2.268,44 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.268,44 D
<b>9855 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.880,89 C
27/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 75.880,89 D
<b>9856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>9869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9881 - THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIÂNIA NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO DE INVENTÁRIO, DIA 25 E 26/09/2019, REALIZADO PELA SEDI - NFE 37218 JM DA SILVA E FILHOS LTDA.</b>			
27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,01 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 173,01 D
<b>9886 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIÂNIA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO EM INVENTÁRIO PATRIMONIAL MOVEL, PROMOVIDO PELA SEDI, DIA 25/09/2019 NA SEAPA - CUPON FISCAL 62530 AUTO POSTO CAMPINAS.</b>			
27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	107,02 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 107,02 D
<b>9910 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/CRISTALINA NO DIA 09/09/2019, PARA AUXILIO NAS DEMANDAS DO ITEGO - GERNEVINO EVANGELISTA DA FONSECA.</b>			
27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9925 - THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIANIA NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA RETORNO APOS O CURSO DE CAPACITACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL MOVEL, REALIZADO PELA SEDI NO AUDITORIO DA SEAPA - NF 49812 POSTO PRATAO JARAGUA.**

27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	137,09 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		137,09 D

**9929 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201**

27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	43,73 C
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		43,73 D

**9930 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324**

27/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	3,90 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		3,90 D

**9932 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019062961838 - Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata**

27/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.395,30 C
27/09/2019	Fornecedor Energia		1.395,30 D

**9933 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838**

27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.395,30 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.395,30 D

**9934 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEN DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO NOMEACAO AO CARGO DE DIRETORA DO ITEGO.**

27/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**9935 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO COODENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEN DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO.**

27/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**10004 - 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
--	--	--------	---------

27/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	106,32 C
27/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106,32 D

**10361 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustivel/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575**

27/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	81,60 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,60 D

**10362 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377**

27/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	114,70 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 114,70 D

**10713 - PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETER - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO**

27/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	13.793,44 C
27/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 13.793,44 D

**11299 - RETENÇÃO FONECEDOR Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 REFERENTE NF 0000000188 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio**

27/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
27/09/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira		2.1.2.01.01.0262 200,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>167.696,02</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>167.696,02</b>

**29/09/2019**

**9953 - RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094853 - Fornecimento de acesso a internet 20 megas**

29/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
29/09/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

**10712 - PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA**

29/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	17.287,50 C
29/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 17.287,50 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>17.516,50</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>17.516,50</b>

**30/09/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9852 - Papelaria Tributária - NF:341474 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019</b>			
30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.294,40 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.294,40 D
<b>9853 - Papelaria Tributária - NF:343314 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019</b>			
30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.142,21 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.142,21 D
<b>9854 - Papelaria Tributária - NF:344963 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 09/2019</b>			
30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.105,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.105,00 D
<b>9937 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.143,11 C
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7.143,11 D
<b>9938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
<b>9939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>9941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>9946 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>9947 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00</b>			
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
30/09/2019	Hudson Rafael Campos		1.1.2.02.02.0015 210,00 D
<b>9949 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/09/2019, PARA ALINHAMENTO DAS INFORMACOES E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DA PARCERIA SEDI x SEDUC.</b>			
30/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>9950 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO DALIANCA, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 03/10/2019, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E CAMERAS DO CVT E ACOMPANHAR A INSTALACAO E TESTE DOS MESMOS.</b>			
30/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>9958 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438332350-1 - Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>			
30/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.112,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	1.112,45 D
<b>9959 - RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332892 - Fornecimento de acesso a internet</b>				
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		99,90 C
30/09/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160	99,90 D
<b>9961 - ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do ltego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60 ) Competência: 09/2019</b>				
30/09/2019	Elohim Ivarech Oti Comercial Eireli	2.1.2.01.01.0252		350,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
<b>9970 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 09/2019</b>				
30/09/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198		240,00 C
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	240,00 D
<b>9973 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003057475 - Fornecimento de energia</b>				
30/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.925,79 C
30/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.925,79 D
<b>9979 - RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000518 - Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD</b>				
30/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		490,00 C
30/09/2019	Eles de Souza Cangucu		2.1.2.01.01.0169	490,00 D
<b>10005 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		10,31 C
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	10,31 D
<b>10010 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019</b>				
30/09/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003		5.352,89 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	5.352,89 D
<b>10011 - Rendimento Bruto do mês</b>				
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002		9.958,34 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	9.958,34 D
<b>10012 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/09/2019, PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO EAD.</b>				
30/09/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
<b>10637 - Provisão de folha 09/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		225.505,00 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		15.911,54 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		28.614,98 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		19.010,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		3.150,00 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		750,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		750,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		250,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.826,04 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.600,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		346,50 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		60,00 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		17.980,40 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		2.286,55 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		16.318,04 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		45.672,50 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		15.289,79 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		13.305,49 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		76.448,96 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		139,00 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		40,00 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		5,00 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		208,50 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		60,00 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		7,50 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		4.588,10 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		67,46 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	225.505,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	15.911,54 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	28.614,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 19.010,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.150,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 750,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 750,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 250,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.826,04 D
30/09/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.600,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 346,50 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 60,00 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 18.040,40 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.294,05 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.318,04 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45.881,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.289,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.305,49 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 8.499,02 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.291,30 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.822,44 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 57.836,20 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,00 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 40,00 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 139,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.588,10 D
30/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 67,46 D

**10638 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.446,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.711,14 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.951,87 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.256,53 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.185,79 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	354,35 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.669,24 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	333,66 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.185,79 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.673,11 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.186,64 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.935,20 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30.933,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	667,31 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.446,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.711,14 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.951,87 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.256,53 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.185,79 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 354,35 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.669,24 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 333,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.185,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.673,11 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.186,64 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.935,20 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 0,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.402,65 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 928,00 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 26.601,57 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 667,31 D

**10639 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.496,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.162,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.027,09 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.635,79 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.973,82 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	298,05 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.505,72 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	313,22 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.973,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.264,30 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.682,98 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.816,65 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	48.414,89 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	626,43 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.496,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.162,62 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.027,09 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.635,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.973,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		298,05 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.505,72 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		313,22 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.973,82 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		6.264,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		9.682,98 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		1.816,65 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		1.745,80 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		5.090,18 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		985,74 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		40.593,17 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		626,43 D

**10640 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.209,57 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.675,08 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.112,52 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.571,87 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.295,57 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	607,36 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.485,52 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	435,69 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.713,81 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.232,80 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.527,00 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	41.164,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	871,38 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.209,57 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.675,08 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.112,52 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.571,87 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	607,36 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.485,52 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	435,69 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.713,81 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.232,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.527,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.528,04 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 253,12 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.158,18 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 35.224,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 871,38 D
<b>10642 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.918,54 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.153,10 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.004,99 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.548,42 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	191,26 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.205,90 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.161,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.161,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	387,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.483,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	387,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	290,25 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.358,79 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	198,53 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92,88 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.253,09 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	190,31 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.839,83 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.715,54 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.370,40 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.171,11 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21.852,00 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	430,35 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	123,84 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,48 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	322,77 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	92,88 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,61 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	403,83 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	424,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.918,54 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.153,10 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.004,99 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.548,42 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 191,26 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.205,90 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.161,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.161,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.483,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 290,25 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.358,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,53 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 92,88 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.345,97 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 201,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.839,83 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.038,31 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.370,40 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.171,11 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 471,34 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.403,72 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 771,30 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.205,64 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 15,48 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 123,84 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 430,35 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 403,83 D
30/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 424,95 D

**10651 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.617,84 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.982,80 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.988,97 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	251,15 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25.617,84 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.982,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.988,97 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	251,15 D
<b>10702 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019</b>				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.729,45 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		758,75 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		189,28 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		27,29 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	2.729,45 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	758,75 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	189,28 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	27,29 D
<b>10706 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA</b>				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.804,67 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		501,67 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		144,31 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		18,01 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.804,67 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	501,67 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	144,31 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	18,01 D
<b>10714 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019</b>				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.163,35 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		879,42 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		253,00 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		31,64 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.163,35 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	879,42 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	253,00 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	31,64 D
<b>10715 - PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019</b>				
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.929,71 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.092,43 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		314,31 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		39,27 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.929,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.092,43 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 314,31 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,27 D
<b>10716 - LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.213,42 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.341,25 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.521,74 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	192,13 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.213,42 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.341,25 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.521,74 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 192,13 D
<b>10733 - PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.047,07 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	569,11 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,94 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,45 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.047,07 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 569,11 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,94 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,45 D
<b>10734 - PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.372,50 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	659,57 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	189,71 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,72 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.372,50 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 659,57 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 189,71 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,72 D
<b>10735 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.947,28 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	819,37 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	235,73 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,48 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.947,28 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 819,37 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 235,73 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,48 D
<b>10737 - PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019</b>			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.353,52 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	376,29 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	108,25 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,52 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.353,52 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 376,29 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 108,25 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,52 D
<b>11045 - PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL</b>			
30/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	350,00 C
30/09/2019	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli		2.1.2.01.01.0252 350,00 D
<b>11453 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,05 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,05 D
<b>11481 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro2019</b>			
30/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
30/09/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
30/09/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
<b>11496 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019</b>			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.270,96 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.270,96 D
<b>11602 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019</b>			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	957.658,24 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 957.658,24 D
<b>11603 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	173.679,43 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 173.679,43 D
<b>11604 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	189.033,11 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 189.033,11 D
<b>11605 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU</b>			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	284.884,12 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 284.884,12 D
<b>11606 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA</b>			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	114.666,16 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 114.666,16 D
<b>11607 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019</b>			
30/09/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.719.921,06 C
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.719.921,06 D
<b>12022 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA</b>			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.498,69 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.498,69 D
<b>12023 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU</b>			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>12088 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.021,18 C
30/09/2019	Inspetora São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.021,18 D
<b>12089 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	20.086,80 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
<b>12090 - MEDICAÇÃO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
<b>12091 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.525,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.525,00 D
<b>12092 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	56.438,96 C
30/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 56.438,96 D
<b>12100 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09-2019</b>			
30/09/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/09/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>12101 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.604,85 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.604,85 D
<b>12102 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	28.327,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 28.327,50 D
<b>12103 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.560,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015 1.560,00 D
<b>12116 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM</b>			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.180,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.180,00 D
<b>12117 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	39.001,46 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
<b>12119 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D
<b>12120 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>				
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		264,94 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	264,94 D
<b>12122 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO</b>				
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		4.510,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015	4.510,00 D
<b>12124 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO</b>				
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		4.260,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	4.260,00 D
<b>12125 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003		39.001,46 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011	39.001,46 D
<b>12127 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D
<b>12128 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		75.406,84 C
30/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013	75.406,84 D
<b>12130 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		576,88 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	576,88 D
<b>12132 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		24.860,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015	24.860,00 D
<b>12133 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU</b>				
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		7.900,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 7.900,00 D
<b>12134 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	58.502,19 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D
<b>12135 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>12136 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	271,05 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 271,05 D
<b>12138 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	11.620,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015 11.620,00 D
<b>12139 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA</b>			
30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	5.020,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 5.020,00 D
<b>12140 - RPROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA</b>			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	19.500,73 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
<b>12141 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA</b>			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>12142 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA</b>			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	401,06 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 401,06 D
<b>12143 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA</b>			
30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.440,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 8.440,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

---

**Total Período: 12.225.404,46**