

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/11/2019</b>			
<b>11979 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02099765864</b>			
01/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	439,45 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 439,45 D
<b>11981 - Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0934830222-0</b>			
01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	337,94 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 337,94 D
<b>12035 - Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1910.006754432</b>			
01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,80 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,80 D
<b>12371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	375.462,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 375.462,98 D
<b>12372 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12373 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12378 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12380 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12381 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12382 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12383 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12384 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12385 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12395 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12396 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12397 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12398 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12401 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12402 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12403 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12405 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12406 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12407 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12408 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12409 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12410 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12411 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12416 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12417 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12418 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12419 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12427 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIRA TAR TEV AG</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
<b>12445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED IBC</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12500 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001025 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.</b>			
01/11/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/11/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
<b>12513 - Tavares Silva &amp; Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019</b>			
01/11/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	61,25 C
01/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 61,25 D
<b>12514 - Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do Itego - CNPJ 26.874.784/0001-70 ) Competência: 10/2019</b>			
01/11/2019	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA	2.1.2.01.01.2129	114,00 C
01/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 114,00 D
<b>12544 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (8767)</b>			
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	19.719,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.719,36 D
<b>12545 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (CONCERTO PNEU FURADO), A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/PORANGATU, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 28/10/2019, PARA CONCERTO DO PNEU DO VEICULO DE USO DO ITEGO DE PORANGATU (SANDERO PQT2302)</b>			
01/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	40,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 40,00 D
<b>12548 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.590,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.590,61 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12549 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.392,30 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.392,30 D
<b>12550 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
<b>12551 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
<b>12552 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.651,94 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.651,94 D
<b>12553 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D
<b>12554 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
<b>12555 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
<b>12563 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
<b>12564 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
<b>12565 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.058,16 D
<b>12566 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
<b>12567 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.623,63 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.623,63 D
<b>12568 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
<b>12569 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.880,80 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.880,80 D
<b>12570 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.078,82 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.078,82 D
<b>12578 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.891,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.891,13 D
<b>12579 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.299,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.299,98 D
<b>12580 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.162,44 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.162,44 D
<b>12581 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12582 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
<b>12583 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
<b>12584 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
<b>12585 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>12593 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
<b>12594 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D
<b>12595 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.838,22 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
<b>12596 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
<b>12597 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
<b>12598 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.263,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.263,66 D
<b>12599 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>12600 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
<b>12608 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D
<b>12611 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 174 - COMP 10/2019</b>			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.590,61 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.590,61 D
<b>12612 - FOLHA PGTO 174 - COMP 10/2019</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.590,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.590,61 D
<b>12613 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
<b>12614 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
<b>12616 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.063,67 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.063,67 D
<b>12617 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12618 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
<b>12619 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
<b>12620 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
<b>12621 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>12622 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,36 D
<b>12623 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.092,14 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.092,14 D
<b>12624 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>12631 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.513,54 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.513,54 D
<b>12632 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.727,44 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.727,44 D
<b>12633 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.356,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.356,00 D
<b>12643 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		871,59 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	871,59 D
<b>12644 - CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.387,49 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.387,49 D
<b>12645 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.162,12 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.162,12 D
<b>12646 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
<b>12647 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.561,59 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.561,59 D
<b>12648 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.822,27 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.822,27 D
<b>12649 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.788,09 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.788,09 D
<b>12650 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		564,92 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	564,92 D
<b>12658 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12659 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.194,11 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.194,11 D
<b>12660 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.503,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.503,91 D
<b>12661 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.785,07 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.785,07 D
<b>12662 - JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.303,39 D
<b>12663 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>12664 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.713,95 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.713,95 D
<b>12665 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.785,07 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.785,07 D
<b>12666 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>12667 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.884,26 D
<b>12668 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.520,61 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.520,61 D
<b>12669 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.445,50 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.445,50 D
<b>12670 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 777,03 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 777,03 D
<b>12671 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.884,26 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.884,26 D
<b>12672 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 531,69 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 531,69 D
<b>12680 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.266,88 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.266,88 D
<b>12681 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.309,99 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.309,99 D
<b>12682 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.884,26 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.884,26 D
<b>12683 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.018,13 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
<b>12684 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.607,82 C	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.607,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12685 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.718,97 D
<b>12686 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.203,13 D
<b>12687 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		516,50 D
<b>12698 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.884,26 D
<b>12701 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	465,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		465,23 D
<b>12702 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.269,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.269,35 D
<b>12703 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	465,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		465,23 D
<b>12704 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.677,38 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.677,38 D
<b>12705 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.951,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.951,84 D
<b>12706 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	465,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 465,23 D
<b>12707 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.269,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.269,35 D
<b>12708 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>12716 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.519,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.519,23 D
<b>12717 - HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.491,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.491,84 D
<b>12718 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	968,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 968,43 D
<b>12719 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.252,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.252,91 D
<b>12720 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>12721 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.549,48 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.549,48 D
<b>12722 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.610,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.610,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12723 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>12731 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.554,41 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.554,41 D
<b>12732 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.234,75 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.234,75 D
<b>12733 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>12734 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.402,25 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.402,25 D
<b>12735 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	844,04 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 844,04 D
<b>12739 - DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019</b>			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.449,10 C
01/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.449,10 D
<b>12744 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.718,97 D
<b>12745 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.983,42 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.983,42 D
<b>12746 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.433,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.433,62 D
<b>12747 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.102,86 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.102,86 D
<b>12748 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.637,04 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.637,04 D
<b>12749 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	902,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 902,35 D
<b>12750 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.127,12 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.127,12 D
<b>12751 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.710,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.710,69 D
<b>12760 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.403,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.403,66 D
<b>12761 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.061,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.061,36 D
<b>12762 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.403,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.403,66 D
<b>12763 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12764 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.843,31 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.843,31 D

**12765 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		701,83 D

**12766 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.648,71 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.648,71 D

**12775 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.432,67 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.432,67 D

**12776 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.989,69 D

**12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 11/2019**

01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	1.481,04 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.480,85 D
01/11/2019	Descontos Obtidos		0,19 D

**12786 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.724,22 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.724,22 D

**12787 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3336 - Competência: 10/2019 - Para uso na cozinha para atender as rotinas do ltego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 10/2019**

01/11/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	158,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		158,00 D

**12788 - BMP Casa das Fontes - NF:3831 - Competência: 10/2019 - Carregadores para os notebooks da Instituição, para substituir os que estão estragados/queimados (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960 - CNPJ 05.297.654/0001-42 ) Competência: 10/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	BMP Casa das Fontes LTDA ME	2.1.2.01.01.2130	450,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

**12789 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:162399 - Competência: 10/2019 - Equipamentos para conserto da rede de dados e internet, que está perdendo velocidade e desempenho, em uma ala do Itego de Porangatu (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 10/2019**

01/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	5.660,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.660,00 D

**12826 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.**

01/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 906,78 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

**12827 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.**

01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.170,04 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.337,69 D

**12828 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.**

01/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 906,78 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12829 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.</b>			
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.950,07 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 30.557,66 D
<b>12831 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.</b>			
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.004,34 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 934,03 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D
<b>12839 - RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332893 - Fornecimento de internet, fibra ótica</b>			
01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
01/11/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
<b>12840 - RETENÇÃO FONECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.</b>			
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 31.142,68 D
<b>12841 - Oi SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433</b>			
01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	119,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 119,43 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12868 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE</b>			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 110,00 D
<b>12884 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493</b>			
01/11/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
01/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
<b>13220 - PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>			
01/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.481,04 C
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 1.481,04 D
<b>13311 - PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL</b>			
01/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	240,00 C
01/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		2.1.2.01.01.0198 240,00 D
<b>13665 - RETENÇÃO FONECEDOR Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 REFERENTE NF 00000000091 - Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu</b>			
<b>DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA</b>			
01/11/2019	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	3.2.2.04.04.0010	450,00 C
01/11/2019	Adelmo Barbosa		2.1.2.01.01.0275 450,00 D
<b>13772 - RETENÇÃO FONECEDOR Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 REFERENTE NF 00000000007 - Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa</b>			
<b>DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA</b>			
01/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	950,00 C
01/11/2019	Henderson Generoso		2.1.2.01.01.0280 950,00 D
<b>14915 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 11/2019 - 01/11/2019.</b>			
01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	555,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 555,43 D
<b>16308 - RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.</b>			
01/11/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	4.384,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001	4.384,79 D
<b>16309 - RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019</b>				
01/11/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002		387,38 C
01/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	387,38 D
<b>16317 - ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA</b>				
01/11/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.092,00 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.092,00 D
<b>16318 - RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1</b>				
01/11/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.351,72 C
01/11/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	1.351,72 D
<b>16320 - RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT</b>				
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		138,13 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	138,13 D
<b>16321 - Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1,00 C
01/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	1,00 D
<b>16366 - PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA</b>				
01/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		737,00 C
01/11/2019	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda		2.1.2.01.01.0135	737,00 D
<b>16370 - PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA</b>				
01/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		75,00 C
01/11/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191	75,00 D
<b>16389 - PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		3.019,00 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	3.019,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16390 - PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	498,28 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	498,28 D

**16391 - PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	960,00 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 D

**16392 - PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	59,80 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 D

**16884 - ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia -  
27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de  
Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META  
DIT/APA**

01/11/2019	Celismar Arrais Maia	2.1.2.01.01.0282	1.400,00 C
01/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.400,00 D

**16957 - ESTORNO DE MEDIÇÃO DUPLICADA MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO  
LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM**

01/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
01/11/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 D

**16958 - ESTONO DE MEDIÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM**

01/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	24.005,00 C
01/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	24.005,00 D

**17075 - ACERTO DE VIAGEM TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio  
Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID  
LANÇAMENTO 5290**

01/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	492,64 C
01/11/2019	Julio Cesar Peclat Spicacci	1.1.2.02.02.0010	492,64 D

**17076 - LOCAÇÃO DE IMOVEL FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO  
DOCUMENTO 1088 / ID LANÇAMENTO 9546**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/11/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D
01/11/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.034.669,79</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.034.669,79</b>

**02/11/2019**

**14199 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260537220702 - Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel**

02/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	83,18 C
02/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		83,18 D
			<b>Total Crédito Dia: 83,18</b>
			<b>Total Débito Dia: 83,18</b>

**04/11/2019**

**11982 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 - LANÇAMENTO (8314)**

04/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.544,05 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.544,05 D

**11983 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SINÉSIO TOMAZ - 097.489.031-68 - LANÇAMENTO (8315)**

04/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.689,63 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.689,63 D

**12635 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 31/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE BRASILIA QUE ESTAVA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E TRANSPORTAR PARA A CIDADE DE POSSE PARA CONTINUAR O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA CIDADE. HOUE NECESSIDADE DE INSTALAR O CVT EM FORMOSA PARA PARTICIPACAO DA SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA ANTES DE LEVAR O CVT PARA INSTALACAO EM POSSE, AUMENTANDO ASSIM MAIS DOIS DIAS DO PREVISTO INICIALMENTE, SENDO NECESSARIO COMPLEMENTAR O VALOR PAGO INICIALMENTE.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	270,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		270,00 D

**12637 - JOAO CESAR NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/MARA ROSA/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 06/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12639 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/MARA ROSA/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 06/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**12640 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/COTEC E APL VINCULADOS AO ITEGO DE PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		690,00 D

**12642 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/ COTE E APL VINCULADOS AO ITEGO PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		690,00 D

**12695 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 04/11/2019, PARA LEVAR GERENTE DO RH PARA HOMOLOGACAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO LEANDRO NERY E SINESIO.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**12696 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A GERENTE DE RH, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 04/11/2019, PARA HOMOLOGACAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO LEANDRO NERY E SINESIO.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**12697 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/LACIARA/FLORES/VILA BOA/CABECEIRA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019, PARA REALIZAR O PROCESSO DE CONFERENCIA DO PATRIMONIO MOVEL EM FORMOSA E NOS COTECOS VINCULADOS.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		640,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12699 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MUTUNOPOLIS/NOVO PLANALTO/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 31/10/2019, PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E VAGAS DOS CURSOS EAD.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**12700 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 31/10/2019, PARA REALIZACAO DO 1 ENCONTRO COM O SETOR PRODUTIVO PARA CRIACAO DO COMITE SETORIAL. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**12738 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 31/10/2019, PARA REALIZACAO DO 1 ENCONTRO COM O SETOR PRODUTIVO PARA CRIACAO DO COMITE SETORIAL. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**12741 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 31/10/2019, PARA REMOVER CVT DO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL), INSTALAR NA CIDADE DE FORMOSA PARA PARTICIPACAO DA SNCT 2019. REMOCAO DA CIDADE DE FORMOSA PARA INSTALACAO NA CIDADE DE POSSE.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,00 D

**12742 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/10/2019 A 27/10/2019, PARA APOIO A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019 REALIZADO EM BRASILIA-DF EM PARCERIA COM A MCTIC**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

**12791 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/11/2019, PARA LEVAR O GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DO PROCESSO DE PATYRIMONIALIZACAO E TRAZER O ALEXANDRE E IGOR QUE FORAM NO DIA ANTERIOR.**

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12792 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	116.672,22 C
04/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	116.672,22 D

**12793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**12799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED IBC**

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12817 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 05/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CORRECAO DA REDE COMUNICACAO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA - PORANGATU/GO</b>			
04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D
<b>12818 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 05/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CORRECAO DA REDE COMUNICACAO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA - PORANGATU/GO</b>			
04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D
<b>12820 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025</b>			
04/11/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.250,00 D
<b>12821 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217</b>			
04/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.275,00 D
<b>12822 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214</b>			
04/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
<b>12823 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - 441.974.298-43 - LANÇAMENTO (8819)</b>			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.456,36 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.456,36 D
<b>12824 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 - LANÇAMENTO (8820)</b>			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12825 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (8821)</b>			
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>12834 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.931,80 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.931,80 D
<b>12835 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,66 D
<b>12842 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324</b>			
04/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	20.984,39 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.984,39 D
<b>12843 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325</b>			
04/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	21.813,28 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.813,28 D
<b>12851 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.768,15 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.768,15 D
<b>14916 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	177,14 C
04/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 177,14 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>236.440,68</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>236.440,68</b>
<b>05/11/2019</b>			
<b>11685 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - 048.819.551-95 - LANÇAMENTO (8063)</b>			
05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>12844 - José Leite de Carvalho - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786</b>			
05/11/2019	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	1.225,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.225,00 D
<b>12852 - DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019</b>				
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.449,10 C
05/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	2.449,10 D
<b>12853 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE</b>				
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		110,00 C
05/11/2019	Diarias Interestaduais		3.2.2.06.01.0002	110,00 D
<b>12854 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038878144 - Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>				
05/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		304,59 C
05/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	304,59 D
<b>12858 - Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019</b>				
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253		123,48 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	123,48 D
<b>12859 - Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019</b>				
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253		110,11 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	110,11 D
<b>12860 - Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 10/2019</b>				
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253		94,36 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	94,36 D
<b>12861 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 10/2019</b>				
05/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198		240,00 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	240,00 D
<b>12862 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		3.005,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3.005,90 D
<b>12863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12885 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213</b>			
05/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
<b>13078 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372541 - Fornecimento de energia elétrica</b>			
05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	812,47 C
05/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 812,47 D
<b>13080 - RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 0000014903 - Serviço de acesso a internet fibra</b>			
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	144,03 C
05/11/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 144,03 D
<b>13091 - RETENÇÃO FONECEDOR Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000012548 - Fornecimento de acesso a internet 100 MB</b>			
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
05/11/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
<b>14235 - RETENÇÃO FONECEDOR Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 REFERENTE NF 00000000023 - Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA</b>			
05/11/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	1.400,00 C
05/11/2019	Vanderlita Alves Spindola		2.1.2.01.01.2131 1.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14917 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,68 C
05/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,68 D
<b>16033 - PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS</b>			
05/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	574,80 C
05/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	611,58 C
05/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.186,38 D
<b>16363 - PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
05/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	221,00 C
05/11/2019	RN Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.0295 221,00 D
<b>16383 - PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	92,00 C
05/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 92,00 D
<b>17077 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.104,82 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 29.104,82 D
<b>17078 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.936,61 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.936,61 D
<b>17079 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.732,18 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.732,18 D
<b>17080 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.600,29 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.600,29 D
<b>17081 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	850,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	850,06 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>51.216,96</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>51.216,96</b>
<b>06/11/2019</b>				
<b>12790 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (8787)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.877,54 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.877,54 D
<b>12869 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653</b>				
06/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		18,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18,00 D
<b>12879 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/BRASILIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.</b>				
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>12880 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/BRASILIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.</b>				
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>12882 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 02/11/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS, DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, MODALIDADE EAD, A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO MSS(DIARIA NR 413). HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ 02.513.158/0001-90</b>				
06/11/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		53,01 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	53,01 D
<b>12883 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019, PARA FINALIZACAO DAS MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS, DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, MODALIDADE EAD, A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO CRISTALINA E PORANGATU.</b>				
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
<b>12888 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAEL BATISTA FERREIRA - 011.624.951-03 - LANÇAMENTO (8848)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
<b>12889 - GT Painele de Led e Eventos Eireli - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037</b>				
06/11/2019	GT Painele de Led e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.0270		2.800,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.800,00 D
<b>12890 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - LANÇAMENTO (8850)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		278,64 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	278,64 D
<b>12891 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - LANÇAMENTO (8851)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		866,88 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	866,88 D
<b>12892 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - LANÇAMENTO (8852)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		758,52 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	758,52 D
<b>12893 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - LANÇAMENTO (8853)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		825,60 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	825,60 D
<b>12894 - PGTO: Autonomos a Pagar - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - LANÇAMENTO (8854)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		495,36 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	495,36 D
<b>12895 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - LANÇAMENTO (8855)</b>				
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		371,52 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	371,52 D
<b>12896 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215</b>				
06/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237		1.620,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12897 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - LANÇAMENTO (8857)**

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.176,48 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.176,48 D

**12898 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - LANÇAMENTO (8858)**

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.176,48 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.176,48 D

**12899 - José Flávio da Silva - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177**

06/11/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.820,00 D

**12900 - ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 28/10/2019, PARA BUSCAR O CAMINHAO QUE TRANSPORTA O CVT QUE FICOU EM BRASILIA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E LEVOU O CVT PARA FORMOSA E POSTERIORMENTE PARA POSSE.**

06/11/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	49,90 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		49,90 D

**12901 - ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem**

**DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (ESTACIONAMENTO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/FORMOSA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 31/10/2019, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA COMPRAR A PASSAGEM DE ONIBUS. MAIA E BORBA S.A. - CNPJ 01.850.114/0001-93**

06/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	5,00 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		5,00 D

**12902 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/10/2019 A 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA OFICINA DE MEDIA TRAINING, REALIZADO NO HOTEL COMFORT SUITS, DIA 05/10/2019 (SEM DIARIA)**

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**12903 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 19/10/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO SLLKO. (DIARIA NR345)**

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12904 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	104.714,86 C
06/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	104.714,86 D
<b>12905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>12911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>12927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12931 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA NA REDE ITEGO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA NR 359)**

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

**12933 - KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 04/11/2019, PARA HOMOLGACAO DO ACERTO RESCISORIO DO LEANDRO NERYE SINESIO TOMAZ(DIARIA NR 431)**

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

**12934 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COODENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA(DIARIA NR 371)**

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

**12939 - ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019**

06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.820,00 C
06/11/2019	Jose Flavio da Silva		2.1.2.01.01.0269 4.820,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12949 - RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 11/2019</b>			
06/11/2019	RN Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.0295	221,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 221,00 D
<b>12957 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>12958 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022</b>			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.557,66 D
<b>12963 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028</b>			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
<b>12968 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025</b>			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D
<b>12973 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030</b>			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D
<b>12978 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022</b>			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
<b>12979 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028</b>			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
<b>12980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025</b>			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C

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

06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
------------	---------------------------	--	---------------------------

**12981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030**

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
06/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 D
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D

**13011 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (8957)**

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

**13012 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (8958)**

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

**13092 - RETENÇÃO FONECEDOR TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 REFERENTE NF 00000000462 - LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED.**

06/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	11.000,00 C
06/11/2019	Trend Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0273	11.000,00 D

**13181 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (9083)**

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

**13664 - RETENÇÃO FONECEDOR Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1**

**DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA**

06/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.500,00 C
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	325,00 D
06/11/2019	Victor Hugo Alves Moreira	2.1.2.01.01.0235	6.175,00 D

**13667 - RETENÇÃO FONECEDOR Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 REFERENTE NF 00000000262 - Confeção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu**

**DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
06/11/2019	Interativa Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.0278 200,00 D

**13760 - RETENÇÃO FONECEDOR Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu**

**DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA**

06/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.000,00 C
06/11/2019	Helio Elias Junior		2.1.2.01.01.0277 1.000,00 D

**14918 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	167,14 C
06/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 167,14 D

**14934 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar RPA 1046 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Outubro/2019 - REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

06/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

**14936 - DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.**

06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
06/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.500,00 D

**Total Crédito Dia: 248.636,25**  
**Total Débito Dia: 248.636,25**

**07/11/2019**

**11173 - Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 10/2019**

07/11/2019	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	389,30 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 389,30 D

**12940 - José Flávio da Silva - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019**

07/11/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.820,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12945 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabeleireiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019</b>			
07/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.186,38 C
07/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.186,39 D
<b>12950 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (8901)</b>			
07/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	35.583,36 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.583,36 D
<b>12982 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - LANÇAMENTO (8929)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.568,64 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.568,64 D
<b>12983 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (8930)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
<b>12984 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (8931)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.341,44 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.341,44 D
<b>12985 - PGTO: Autonomos a Pagar - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (8932)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		975,24 D
<b>12986 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - 021.328.471-50 - LANÇAMENTO (8933)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.359,52 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.359,52 D
<b>12987 - PGTO: Autonomos a Pagar - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - LANÇAMENTO (8934)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,70 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		812,70 D
<b>12988 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - LANÇAMENTO (8935)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		975,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>12989 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - LANÇAMENTO (8936)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.137,78 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.137,78 D
<b>12990 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - 022.029.187-01 - LANÇAMENTO (8937)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.388,72 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.388,72 D
<b>12991 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (8938)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.391,33 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.391,33 D
<b>12992 - PGTO: Autonomos a Pagar - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - 057.818.961-55 - LANÇAMENTO (8939)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.498,98 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.498,98 D
<b>12993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	61.084,76 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		61.084,76 D
<b>12994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>12995 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>12996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>12997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>12998 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>12999 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13000 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13001 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13002 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13003 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13004 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13005 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Liença e Funcionamento DESPESA COM TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA/GO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA SEDE DO ITEGO DE CRISTALINA/GO.</b>			
07/11/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	237,38 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 237,38 D
<b>13009 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000580 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
07/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.913,00 C
07/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 32.913,00 D
<b>13010 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - 057.239.921-98 - LANÇAMENTO (8956)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>13023 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - LANÇAMENTO (8969)</b>			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.362,24 D
<b>13167 - RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
07/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	11.676,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
07/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 10.957,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13475 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	4.300,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	4.035,55 D

**13481 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.360,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	335,40 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.039,74 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.984,86 D

**13482 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	3.800,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	57,00 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	176,70 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	3.566,30 D

**13483 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	4.300,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	4.035,55 D

**13610 - RETENÇÃO FONECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	6.100,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	283,65 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.724,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/2019 - 07/11/2019**

07/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,34 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,34 D

**14919 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	80,81 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 80,81 D

**Total Crédito Dia: 207.712,67**  
**Total Débito Dia: 207.712,67**

**08/11/2019**

**11980 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826**

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	238,45 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 238,45 D

**12870 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669**

08/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
08/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,39 C
08/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	490,32 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 496,81 D

**12873 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914**

08/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D

**12876 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663**

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.150,45 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.150,45 D

**12955 - Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019**

08/11/2019	CR Fama Ltda ( Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	1.096,75 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.096,75 D

**12956 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D
<b>13015 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FILHO DE MORAIS - 007.035.101-50 - LANÇAMENTO (8961)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D
<b>13017 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (8963)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.509,62 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.509,62 D
<b>13018 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - 360.405.251-34 - LANÇAMENTO (8964)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	804,96 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		804,96 D
<b>13026 - PGTO: Autonomos a Pagar - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - LANÇAMENTO (8972)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.083,60 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.083,60 D
<b>13041 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZELMAN GONCALVES REZENDE - 034.329.281-57 - LANÇAMENTO (8987)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	495,36 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		495,36 D
<b>13057 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (9003)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.640,83 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.640,83 D
<b>13061 - PGTO: Autonomos a Pagar - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - 049.261.381-82 - LANÇAMENTO (9007)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,80 D
<b>13062 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI GONCALVES - 279.494.861-04 - LANÇAMENTO (9008)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		743,04 D
<b>13063 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - LANÇAMENTO (9009)</b>			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	722,40 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		722,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13069 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 - LANÇAMENTO (9015)**

08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.115,84 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.115,84 D

**13072 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE SILVA MIGUEL - 024.273.931-85 - LANÇAMENTO (9018)**

08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	433,44 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		433,44 D

**13073 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 - LANÇAMENTO (9019)**

08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.151,31 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.151,31 D

**13074 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMERSON LINS BEZERRA - 787.508.571-34 - LANÇAMENTO (9020)**

08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,92 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		577,92 D

**13075 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 480.374.001-15 - LANÇAMENTO (9021)**

08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.155,84 D

**13081 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005018**

08/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.142,68 D

**13086 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005029**

08/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.337,69 D

**13093 - Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 10/2019**

08/11/2019	CR Fama Ltda ( Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	5.652,75 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.652,75 D

**13094 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/ZUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 01611/2019, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DE PATRIMONIAL DO BENS DE LUZIANIA, POLO I, VINCULADO AO ITECO GEF - CRISTALINA.**

08/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>13096 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 01611/2019, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DE PATRIMONIAL DO BENS DE LUZIANIA, POLO I, VINCULADO AO ITECO GEF - CRISTALINA.</b>				
08/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>13101 - OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000580</b>				
08/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036		32.913,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	32.913,00 D
<b>13111 - TREND MARKETING LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000462</b>				
08/11/2019	Trend Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0273		11.000,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.000,00 D
<b>13135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		134.542,05 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	134.542,05 D
<b>13136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM</b>			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,30 D
<b>13316 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
08/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>13347 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005018</b>			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
<b>13348 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005029</b>			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
<b>13353 - DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.</b>			
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
08/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 160,00 D
<b>13368 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13478 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.987,24 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.987,24 D

**13480 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000115 - CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

08/11/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.1.2.01.17.0016	2.499,50 C
08/11/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.01.0264 2.499,50 D

**13600 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	343,59 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 343,59 D

**13611 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	271,38 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 271,38 D

**13668 - RETENÇÃO FONECEDOR Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 REFERENTE NF 00000000011 - Resolução do problema e manutenção da rede de dados do Itego de Porangatu**

08/11/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	4.740,00 C
08/11/2019	Paulo Henrique Avelino Batista		2.1.2.01.01.0279 4.740,00 D

**13775 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001049883 - Fornecimento de energia elétrica**

08/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.449,18 C
08/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.449,18 D

**13973 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015563 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>14089 - RETENÇÃO FONECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.</b>			
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	726,44 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 726,44 D
<b>14143 - RETENÇÃO FONECEDOR Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00390931749 - DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS).</b>			
<b>OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019</b>			
08/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	611,75 C
08/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 611,75 D
<b>14466 - RETENÇÃO FONECEDOR Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 REFERENTE NF 00000000281 - Conserto da impressora colorida</b>			
08/11/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	150,00 C
08/11/2019	Marcio Goncalves de Oliveira		2.1.2.01.01.0291 150,00 D
<b>14910 - 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>			
08/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	103,63 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 103,63 D
<b>14920 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	66,36 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 66,36 D
<b>16397 - PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO</b>			
08/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.100,15 C
08/11/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda		2.1.2.01.01.0138 1.100,15 D
			<b>Total Crédito Dia: 296.275,44</b>
			<b>Total Débito Dia: 296.275,44</b>

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>09/11/2019</b>			
<b>14094 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005906294 - Fornecimento de telefonia fixa</b>			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,32 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,32 D
<b>15358 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133851 - Linha telefônica</b>			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,63 D
<b>15360 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133852 - Linha telefônica</b>			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,63 D
<b>15361 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133853 - Linha telefônica</b>			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	63,39 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 63,39 D
			<b>Total Crédito Dia: 259,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 259,97</b>
<b>10/11/2019</b>			
<b>13809 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.</b>			
10/11/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	26.271,03 C
10/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 262,71 D
10/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.889,81 D
10/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 788,13 D
10/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.221,60 D
10/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.108,78 D
			<b>Total Crédito Dia: 26.271,03</b>
			<b>Total Débito Dia: 26.271,03</b>
<b>11/11/2019</b>			
<b>13471 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	23.198,36 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 23.198,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13472 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.**

11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
11/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 D

**13498 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda REABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS DO IBRACEDS**

11/11/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

**13653 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.826,48 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,26 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,91 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	141,32 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,42 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	2.214,57 D

**13654 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.077,47 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	140,77 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.548,52 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	703,87 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	654,59 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	11.029,72 D

**13657 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	20.020,92 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,21 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.202,30 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.001,05 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	930,98 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.686,38 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13658 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.872,33 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,72 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.855,96 D
11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	843,62 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	784,56 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.219,47 D

**13659 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.599,31 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	105,99 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.165,92 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	529,97 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	492,87 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	8.304,56 D

**13660 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	9.068,30 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	90,68 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	997,51 D
11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	453,42 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	421,67 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.105,02 D

**13661 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	16.841,13 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,41 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.852,52 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	842,06 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	783,11 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.195,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13662 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.**

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.818,89 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		168,19 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.850,08 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		840,94 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		782,08 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		13.177,60 D

**14144 - RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional.**

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30,00 C
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,60 D
11/11/2019	Claudete Melara & Cia		29,40 D

**14145 - RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional**

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45,00 C
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,90 D
11/11/2019	Claudete Melara & Cia		44,10 D

**14911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,64 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		11,64 D

**14921 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,75 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		13,75 D

**15070 - ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320**

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17.408,36 C
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.408,36 D

**Total Crédito Dia: 154.041,94**

**Total Débito Dia: 154.041,94**

12/11/2019

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13013 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - LANÇAMENTO (8959)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.424,16 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.424,16 D
<b>13016 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 - LANÇAMENTO (8962)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.630,56 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.630,56 D
<b>13020 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (8966)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.398,56 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.398,56 D
<b>13021 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (8967)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		300,00 D
<b>13046 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (8992)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.774,98 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.774,98 D
<b>13050 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (8996)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	557,28 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		557,28 D
<b>13051 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (8997)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	288,96 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		288,96 D
<b>13053 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - 109.656.636-20 - LANÇAMENTO (8999)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.947,12 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.947,12 D
<b>13056 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - LANÇAMENTO (9002)</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,01 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		702,01 D
<b>13095 - RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2</b>			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	400,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	400,02 D
<b>13105 - RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2</b>				
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		40,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	40,00 D
<b>13479 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.</b>				
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		50,00 C
12/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 D
<b>13484 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - LANÇAMENTO (9357)</b>				
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.409,40 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.409,40 D
<b>13485 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000115</b>				
12/11/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264		2.499,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.499,50 D
<b>13486 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000104</b>				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		3.566,30 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.566,30 D
<b>13489 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108</b>				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		20.984,86 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.984,86 D
<b>13492 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105</b>				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		4.035,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.035,55 D
<b>13495 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000107</b>				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		4.035,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.035,55 D
<b>13499 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015567</b>				
12/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		1.987,24 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.987,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13500 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	65.470,27 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	65.470,27 D
<b>13501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>13507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13524 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
12/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13577 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000107**

12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 D

**13578 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000105**

12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 D

**13579 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000108**

12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.039,74 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.039,74 D

**13580 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000104**

12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	176,70 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	176,70 D

**13586 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar RPA 812 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.225,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.225,55 D

**13615 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO**

12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.225,55 C
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.225,55 D

**13629 - Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 11/2019**

12/11/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	8.452,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.452,50 D

**14148 - RETENÇÃO FONECEDOR Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional**

12/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30,00 C
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,60 D
12/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,16 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28,16 D

**14922 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	42,41 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 42,41 D

**15072 - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820,CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+**

12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.814,43 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.814,43 D

**15074 - Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO**

12/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	3.710,80 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.710,80 D

**16036 - PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS**

12/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	133,20 C
12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.511,92 C
12/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.645,12 D

**16357 - PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019**

12/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	6.000,00 C
12/11/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 6.000,00 D

**16361 - ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019**

12/11/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C
12/11/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 6.000,00 D

**16364 - PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA**

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	8.482,50 C
12/11/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.2020 8.482,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16371 - PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.599,67 C
12/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA		2.599,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 159.935,84</b>
			<b>Total Débito Dia: 159.935,84</b>
<b>13/11/2019</b>			
<b>13014 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - 040.155.321-39 - LANÇAMENTO (8960)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
<b>13024 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - LANÇAMENTO (8970)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	967,07 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		967,07 D
<b>13048 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (8994)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.485,02 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.485,02 D
<b>13049 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (8995)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.602,18 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.602,18 D
<b>13052 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DA SILVA - 084.085.561-34 - LANÇAMENTO (8998)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.380,54 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.380,54 D
<b>13054 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (9000)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.850,14 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.850,14 D
<b>13055 - PGTO: Autonomos a Pagar - EUCLIDES EDUARDO MANDU - 614.352.365-72 - LANÇAMENTO (9001)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.743,84 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.743,84 D
<b>13066 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 - LANÇAMENTO (9012)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13168 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019</b>			
13/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	2.038,78 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.038,78 D
<b>13474 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019</b>			
13/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	4.042,35 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.042,35 D
<b>13616 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019, PARA DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO ITEGO DE PORANGATU.</b>			
13/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>13617 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019, PARA DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO ITEGO DE PORANGATU.</b>			
13/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>13619 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566</b>			
13/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	343,59 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 343,59 D
<b>13623 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - 977.014.751-68 - LANÇAMENTO (9483)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.622,88 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.622,88 D
<b>13624 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (9484)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.932,11 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.932,11 D
<b>13625 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (9485)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.008,52 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.008,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13626 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - 219.989.811-34 - LANÇAMENTO (9486)</b>			
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.850,14 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,14 D
<b>13634 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	26.189,24 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26.189,24 D
<b>13635 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13636 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13637 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13638 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13641 - 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
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13649 - 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
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13669 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.850,14 C
13/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.850,14 D
<b>13972 - RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000522 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD</b>			
13/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
13/11/2019	Eles de Souza Cangucu		2.1.2.01.01.0169 700,00 D
<b>13991 - RETENÇÃO FONECEDOR Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000217 - Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina</b>			
<b>DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA</b>			
13/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	518,00 C
13/11/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda		2.1.2.01.01.0285 518,00 D
<b>14141 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
13/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
13/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
13/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>14913 - 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>			
13/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,12 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9,12 D
<b>14923 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,46 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16368 - PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA**

13/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	20,54 C
13/11/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		2.1.2.01.01.0250 20,54 D

**16375 - PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU**

13/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	710,00 C
13/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito		2.1.2.01.01.0167 710,00 D

**Total Crédito Dia: 99.454,88**

**Total Débito Dia: 99.454,88**

**14/11/2019**

**10525 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 - LANÇAMENTO (7189)**

14/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

**12871 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992**

14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.850,38 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,38 D

**12872 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332893**

14/11/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D

**13035 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (8981)**

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.445,61 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.445,61 D

**13059 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 - LANÇAMENTO (9005)**

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,72 D

**13064 - PGTO: Autonomos a Pagar - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 - LANÇAMENTO (9010)**

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,76 D

**13065 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA HELENA BORGES DIAS - 245.407.061-87 - LANÇAMENTO (9011)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D
<b>13067 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - 063.612.401-00 - LANÇAMENTO (9013)</b>			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D
<b>13068 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - LANÇAMENTO (9014)</b>			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D
<b>13100 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020300</b>			
14/11/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.029,78 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.029,78 D
<b>13102 - Telecomunicações Brasília Eireli - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903</b>			
14/11/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	144,03 C
14/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,07 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		148,10 D
<b>13108 - Opyt Telecomunicação Eireli - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000012548</b>			
14/11/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D
<b>13195 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - 702.081.321-63 - LANÇAMENTO (9097)</b>			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.462,55 D
<b>13196 - PGTO: Autonomos a Pagar - HYAGO CESAR SILVA - 033.745.571-63 - LANÇAMENTO (9098)</b>			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.462,55 D
<b>13618 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564</b>			
14/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	271,38 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		271,38 D
<b>13620 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.724,85 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.724,85 D
<b>13632 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019</b>			
14/11/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286	133,20 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 133,20 D
<b>13651 - JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa.</b>			
<b>DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17733-4 - Ag 0377-8 - CNPJ 03.363.291/0001-70 ) Competência: 10/2019</b>			
14/11/2019	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	2.1.2.01.01.0135	737,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 737,00 D
<b>13652 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 10/2019</b>			
14/11/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	365,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 365,00 D
<b>13655 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (9513)</b>			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
<b>13671 - Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011</b>			
14/11/2019	Paulo Henrique Avelino Batista	2.1.2.01.01.0279	4.740,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.740,00 D
<b>13672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	121.200,36 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 121.200,36 D
<b>13673 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13674 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13675 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13676 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13677 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13678 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13679 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13680 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13681 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13682 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13683 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13684 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13685 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13686 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13687 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13688 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13689 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13690 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13693 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13694 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13695 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13703 - Adelmo Barbosa - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000091</b>			
14/11/2019	Adelmo Barbosa	2.1.2.01.01.0275	450,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D
<b>13704 - Antonio Luis Leite da Silva - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000130</b>			
14/11/2019	Antonio Luis Leite da Silva	2.1.2.01.01.0276	1.000,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>13705 - Interativa Comunicação Visual Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000262</b>			
14/11/2019	Interativa Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.0278	200,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
<b>13706 - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000033</b>			
14/11/2019	Victor Hugo Alves Moreira	2.1.2.01.01.0235	6.175,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.175,00 D
<b>13709 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000046</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.219,47 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.219,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13714 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	2.214,57 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,57 D
<b>13719 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	8.304,56 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.304,56 D
<b>13724 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.105,02 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.105,02 D
<b>13729 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.177,60 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.177,60 D
<b>13734 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	11.029,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.029,72 D
<b>13739 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.195,03 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.195,03 D
<b>13744 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050</b>			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.686,38 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.686,38 D
<b>13756 - ESTORNO INTEGRAL - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	365,00 C
14/11/2019	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005 365,00 D
<b>13758 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1064 - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	657,72 C
14/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 657,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13767 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	283,65 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 283,65 D
<b>13780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	529,97 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	492,87 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 529,97 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 492,87 D
<b>13781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	421,67 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 421,67 D
<b>13782 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	840,94 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	782,08 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 840,94 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 782,08 D
<b>13783 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	703,87 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	654,59 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 703,87 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 654,59 D
<b>13784 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	842,06 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	783,11 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 842,06 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 783,11 D
<b>13785 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050</b>			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.001,05 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	930,98 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.001,05 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 930,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFS e 00000000033**

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	325,00 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		325,00 D
		2.1.2.01.12.0004	

**13791 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000046**

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	784,56 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		784,56 D
		2.1.2.01.12.0006	

**13792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000054**

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	141,32 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,42 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		141,32 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		131,42 D
		2.1.2.01.12.0004	
		2.1.2.01.12.0006	

**14201 - RETENÇÃO FONECEDOR FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000703395 - Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel**

14/11/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	6,25 C
14/11/2019	Francisco Jose Taveira		6,25 D
		2.1.2.01.01.0181	

**14914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,57 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		26,57 D
		1.1.1.02.03.0002	

**14924 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	93,66 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		93,66 D
		1.1.1.02.03.0002	

**15087 - RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO**

14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	437,89 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		437,89 D
		1.1.1.02.02.0003	

**15092 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU**

14/11/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286	59,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,50 D
		1.1.1.02.02.0003	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16042 - PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA</b>			
14/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	6.000,00 C
14/11/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 6.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 260.221,78</b>
			<b>Total Débito Dia: 260.221,78</b>
<b>15/11/2019</b>			
<b>14204 - RETENÇÃO FONECEDOR Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0953767177-0 - Serviço de telefonia fixa e internet</b>			
15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	322,74 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 322,74 D
			<b>Total Crédito Dia: 322,74</b>
			<b>Total Débito Dia: 322,74</b>
<b>16/11/2019</b>			
<b>15723 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002129598 - Fornecimento de energia elétrica</b>			
16/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	492,57 C
16/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 492,57 D
			<b>Total Crédito Dia: 492,57</b>
			<b>Total Débito Dia: 492,57</b>
<b>18/11/2019</b>			
<b>8873 - PGTO: ISSQN - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 015.923.121-36 - LANÇAMENTO (5934)</b>			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,83 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,83 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,67 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43,33 D
<b>12874 - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785</b>			
18/11/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	2.000,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>12875 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144</b>			
18/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	304,59 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 304,59 D
<b>13099 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	812,47 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		812,47 D
<b>13249 - PGTO: ISSQN - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (9148)</b>			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		107,16 D
<b>13702 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9546)</b>			
18/11/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
<b>13769 - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114</b>			
18/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		350,00 D
<b>13770 - Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021</b>			
18/11/2019	Delvan dos Santos Araujo	2.1.2.01.01.0281	1.700,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.700,00 D
<b>13771 - Helio Elias Junior ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045</b>			
18/11/2019	Helio Elias Junior	2.1.2.01.01.0277	1.000,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
<b>13793 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.400.000,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400.000,00 D
<b>13794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>13795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>13796 - 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
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13803 - LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DA 1ª SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO, EM FORMOSA/GO</b>			
18/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	325,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 325,00 D
<b>13821 - REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.468.255,93 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.468.255,93 D
<b>13830 - Tavares Silva &amp; Silva - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019</b>			
18/11/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	229,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229,50 D
<b>13831 - Tavares Silva &amp; Silva - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 10/2019</b>			
18/11/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	329,59 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 329,59 D
<b>13992 - RETENÇÃO FONECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000055 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA</b>			
18/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.400,00 C
18/11/2019	Celismar Arrais Maia		2.1.2.01.01.0282 1.400,00 D
<b>14149 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749</b>			
18/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	611,75 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 611,75 D
<b>14154 - RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000118 - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019</b>			
18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	185,00 C
18/11/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 185,00 D
<b>14596 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.666,67 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.666,67 D
<b>14597 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	625,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 625,00 D
<b>15098 - RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA</b>			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	211,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	211,02 D

**15099 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA**

18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		66,94 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	66,94 D

**15100 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA**

18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		61,41 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	61,41 D

**15101 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA**

18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		67,89 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,89 D

**15102 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA**

18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		54,13 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	54,13 D

**16387 - PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		192,00 C
18/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	192,00 D

**16388 - PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

18/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		1.154,28 C
18/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	1.154,28 D

**Total Crédito Dia: 2.887.313,66**  
**Total Débito Dia: 2.887.313,66**

**19/11/2019**

**13025 - PGTO: Autonomos a Pagar - POLYANA GUIMARAES SILVA - 048.839.051-60 - LANÇAMENTO (8971)**

19/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13816 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 20/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.**

19/11/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**13817 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 20/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.**

19/11/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**13818 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.**

19/11/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**13819 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).**

19/11/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

**13820 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.**

19/11/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**13822 - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000061**

19/11/2019	Criativa Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.0284	800,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 800,00 D

**13823 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.449,18 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.449,18 D
<b>13824 - Henderson Generoso - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007</b>			
19/11/2019	Henderson Generoso	2.1.2.01.01.0280	950,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 950,00 D
<b>13825 - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494</b>			
19/11/2019	Rapido Goiasnorte Ltda	2.1.2.01.01.0283	1.200,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D
<b>13826 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).</b>			
19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>13827 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.</b>			
19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>13828 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).</b>			
19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>13829 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.</b>			
19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13832 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	43.780,62 C
19/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 43.780,62 D
<b>13833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**13871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>13916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
<b>13917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>13960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>13967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**14238 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00210186997 - Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019**

19/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	192,45 C
19/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 192,45 D

**14467 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA**

19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	106,92 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 106,92 D

**14468 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA**

19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	347,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 347,96 D

**14469 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA**

19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	101,07 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 101,07 D

**14470 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	375,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 375,00 D

**14471 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	455,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 455,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14472 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	820,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 820,34 D
<b>14473 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.600,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
<b>14474 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.025,42 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.025,42 D
<b>14475 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.125,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.125,00 D
<b>14476 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.266,67 D
<b>14477 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	312,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 312,50 D
<b>14478 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	737,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 737,50 D
<b>14479 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	963,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 963,00 D
<b>14480 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.140,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.140,00 D
<b>14481 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.166,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.166,67 D
<b>14482 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	375,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 375,00 D
<b>14483 - HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	104,17 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 104,17 D
<b>14484 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	437,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 437,50 D
<b>14485 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.625,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,00 D
<b>14486 - ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,84 D
<b>14487 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	383,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 383,34 D
<b>14488 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	525,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 525,00 D
<b>14489 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,84 D
<b>14490 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14491 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.750,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D
<b>14492 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.140,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.140,00 D
<b>14493 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.200,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D
<b>14494 - LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,84 D
<b>14495 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.496,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.496,67 D
<b>14496 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	208,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 208,34 D
<b>14497 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,00 D
<b>14498 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.533,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.533,34 D
<b>14499 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	291,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 291,67 D
<b>14500 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.312,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.312,50 D
<b>14501 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	750,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
<b>14502 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	700,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 700,00 D
<b>14503 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.600,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
<b>14504 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	875,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 875,00 D
<b>14505 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.266,67 D
<b>14506 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.266,67 D
<b>14507 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	312,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 312,50 D
<b>14508 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	875,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 875,00 D
<b>14509 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	217,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14510 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 435,38 D
<b>14511 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	230,27 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 230,27 D
<b>14512 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	327,95 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 327,95 D
<b>14513 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	725,63 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 725,63 D
<b>14514 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	269,01 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 269,01 D
<b>14515 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	271,69 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 271,69 D
<b>14516 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	680,21 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 680,21 D
<b>14517 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	95,22 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 95,22 D
<b>14518 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	478,13 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 478,13 D
<b>14519 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	305,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 305,75 D
<b>14520 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	532,03 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 532,03 D
<b>14521 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	653,69 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 653,69 D
<b>14534 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	101,97 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 101,97 D
<b>14535 - CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 333,34 D
<b>14536 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	128,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 128,66 D
<b>14537 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
<b>14538 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	161,19 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 161,19 D
<b>14539 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	250,31 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 250,31 D
<b>14540 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	216,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 216,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14541 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	92,11 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,11 D
<b>14542 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
<b>14543 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	622,85 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 622,85 D
<b>14544 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	209,32 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 209,32 D
<b>14545 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	271,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 271,66 D
<b>14546 - JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	177,09 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 177,09 D
<b>14547 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	90,82 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 90,82 D
<b>14548 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	285,14 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 285,14 D
<b>14549 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	209,52 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 209,52 D
<b>14550 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	680,21 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	680,21 D
<b>14551 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		284,56 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	284,56 D
<b>14552 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		220,99 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	220,99 D
<b>14553 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		203,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	203,96 D
<b>14554 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		983,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	983,34 D
<b>14555 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		125,13 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	125,13 D
<b>14556 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		239,15 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	239,15 D
<b>14557 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		84,49 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	84,49 D
<b>14558 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		251,26 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	251,26 D
<b>14559 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		309,91 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	309,91 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>14560 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	266,39 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 266,39 D
<b>14561 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
<b>14562 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	357,21 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 357,21 D
<b>14563 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	236,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,12 D
<b>14564 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,66 D
<b>14565 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	254,22 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 254,22 D
<b>14566 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	188,41 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 188,41 D
<b>14567 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
<b>14568 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,11 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 225,11 D
<b>14569 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	218,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	218,79 D
<b>14570 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	870,75 D
<b>14571 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		367,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	367,12 D
<b>14572 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		195,28 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,28 D
<b>14573 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	870,75 D
<b>14574 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		346,29 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	346,29 D
<b>14575 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		114,68 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	114,68 D
<b>14600 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		299,69 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	299,69 D
<b>14601 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		681,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
<b>14602 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		523,71 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	523,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14603 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	166,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		166,50 D
<b>14604 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	766,39 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		766,39 D
<b>14605 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	157,42 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		157,42 D
<b>14606 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		435,38 D
<b>14607 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	245,20 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		245,20 D
<b>14608 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,55 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		172,55 D
<b>14609 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	694,74 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		694,74 D
<b>14610 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,55 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		172,55 D
<b>14611 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	151,36 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		151,36 D
<b>14612 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	575,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 575,17 D
<b>14613 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	113,90 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 113,90 D
<b>14614 - PHILPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	299,31 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 299,31 D
<b>14615 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	445,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 445,00 D
<b>14616 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.161,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.161,00 D
<b>14617 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	217,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,96 D
<b>14630 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	72,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 72,84 D
<b>14631 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	283,18 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 283,18 D
<b>14632 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	92,47 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,47 D
<b>14633 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	660,76 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 660,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14634 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	303,59 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 303,59 D
<b>14635 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	232,85 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 232,85 D
<b>14636 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	307,40 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 307,40 D
<b>14637 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	544,17 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,17 D
<b>14638 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	423,95 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 423,95 D
<b>14639 - HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,76 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,76 D
<b>14925 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,41 C
19/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,41 D
<b>15163 - RETENÇÃO FONECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LICENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154</b>			
19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.671,12 C
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 83,56 D
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 1.587,56 D
<b>15164 - RETENÇÃO FONECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000452 - 04 LICENÇA PARA WINDOWS 10 HOME 64 BITS KW9 00154</b>			
19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.230,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 111,53 D
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 2.119,07 D
<b>16047 - PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA</b>			
19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	9.179,88 C
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 9.179,88 D
<b>16050 - PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.</b>			
19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	7.400,08 C
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 7.400,08 D
			<b>Total Crédito Dia: 160.404,26</b>
			<b>Total Débito Dia: 160.404,26</b>
<b>20/11/2019</b>			
<b>10182 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D
<b>10183 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.145,08 D
<b>10184 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
<b>10187 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D
<b>10188 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.290,16 D
<b>10189 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>10192 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968</b>				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		906,78 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	906,78 D
<b>10193 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968</b>				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.145,08 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.145,08 D
<b>10194 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968</b>				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		195,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,01 D
<b>10197 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969</b>				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
<b>10198 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969</b>				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.290,16 D
<b>10199 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969</b>				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	390,01 D
<b>10202 - PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970</b>				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		934,03 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	934,03 D
<b>10203 - INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970</b>				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.209,55 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.209,55 D
<b>10204 - IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970</b>				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		200,87 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	200,87 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10207 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D
<b>10208 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
<b>10209 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
<b>10553 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7199)</b>			
20/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.066,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.066,00 D
<b>10718 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.850,20 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.850,20 D
<b>10721 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.038,82 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.038,82 D
<b>10724 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000335</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.100,81 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.100,81 D
<b>10728 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.339,76 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.339,76 D
<b>10952 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000330</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.489,69 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.489,69 D
<b>10955 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000331</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.945,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.945,53 D
<b>10958 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000328</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.469,07 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.469,07 D
<b>10961 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000334</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.927,37 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.927,37 D
<b>10971 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000336</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	490,92 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,92 D
<b>10974 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000337</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.225,62 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.225,62 D
<b>11371 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
<b>11372 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
<b>11445 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 542,93 D
<b>11446 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 175,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11448 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 542,93 D
<b>11449 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
<b>11506 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.031,37 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.031,37 D
<b>11507 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	332,70 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 332,70 D
<b>11509 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,25 D
<b>11510 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D
<b>11512 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	251,10 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 251,10 D
<b>11513 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,00 D
<b>11515 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	81,84 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11516 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	26,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26,40 D
<b>11589 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	117,18 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,18 D
<b>11590 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,80 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,80 D
<b>11594 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,25 D
<b>11595 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D
<b>11597 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,25 D
<b>11598 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D
<b>11600 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,25 D
<b>11601 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D
<b>11727 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	276,21 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,21 D
<b>11728 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000085</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,10 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		89,10 D
<b>11845 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000078</b>			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D
<b>11846 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000078</b>			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
<b>11848 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.292,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.292,00 D
<b>11851 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.305,80 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.305,80 D
<b>11854 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.629,64 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.629,64 D
<b>11857 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	270,85 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		270,85 D
<b>11860 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.303,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.303,40 D
<b>11863 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.519,27 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.519,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11867 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.625,12 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,12 D
<b>11870 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.166,82 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.166,82 D
<b>11873 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.148,67 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.148,67 D
<b>11876 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341</b>			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.049,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.049,56 D
<b>12951 - CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
20/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	298.834,49 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 298.834,49 D
<b>12953 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8904)</b>			
20/11/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	36,91 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 36,91 D
<b>13034 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (8980)</b>			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.899,15 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.899,15 D
<b>13039 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (8985)</b>			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	668,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,16 D
<b>13058 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANA SAMPAIO MOTA - 724.422.201-72 - LANÇAMENTO (9004)</b>			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>13060 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - LANÇAMENTO (9006)</b>			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.857,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.857,60 D
<b>13076 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9022)</b>				
20/11/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005		48,32 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	48,32 D
<b>13077 - PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)</b>				
20/11/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001		5.744,39 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.744,39 D
<b>13246 - PGTO: ISSQN - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (9145)</b>				
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		86,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	86,40 D
<b>13296 - PGTO: ISSQN - DANIELA MACHADO CALDERA - 762.176.126-15 - LANÇAMENTO (9193)</b>				
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		81,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	81,00 D
<b>14040 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	446.799,82 C
20/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	446.799,82 D
<b>14041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14044 - 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
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>14045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>14055 - Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522</b>			
20/11/2019	Eles de Souza Cagucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	700,00 D
<b>14058 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (9830)</b>				
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.260,63 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.260,63 D
<b>14059 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 - LANÇAMENTO (9831)</b>				
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.570,15 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.570,15 D
<b>14062 - PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis</b>				
<b>(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30 ) Competência: 11/2019</b>				
20/11/2019	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME	2.1.2.01.01.2132		512,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	512,00 D
<b>14066 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (9838)</b>				
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.993,49 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.993,49 D
<b>14071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REF. DEZEMBRO/2017, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 13/11/2019</b>				
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		848,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	848,00 D
<b>14092 - RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI</b>				
20/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		21.737,70 C
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	217,38 D
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.391,15 D
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	652,13 D
20/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.010,80 D
20/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	17.466,24 D
<b>14926 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
20/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		419,61 C
20/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	419,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15104 - IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:</b>			
20/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.389,02 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.389,02 D
<b>15105 - ISS - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.572,95 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.572,95 D
<b>15108 - ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,75 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.028,79 D
<b>15109 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	555,27 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,76 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 588,03 D
<b>15110 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	418,81 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,94 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 444,75 D
<b>15111 - ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,17 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 219,17 D
<b>15112 - ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:</b>			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	195,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,93 D
<b>16057 - PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS</b>			
20/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	177,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	335,00 C
20/11/2019	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME		2.1.2.01.01.2132 512,00 D
<b>16369 - PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
20/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	736,42 C
20/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 736,42 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>917.005,37</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>917.005,37</b>
<b>21/11/2019</b>			
<b>13031 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (8977)</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.109,16 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.109,16 D
<b>13033 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (8979)</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.425,06 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.425,06 D
<b>13670 - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.850,14 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,14 D
<b>13779 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 11/2019</b>			
21/11/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	20,54 C
21/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,54 D
<b>13804 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESTELA MARES STIVAL - 331.097.101-53 - LANÇAMENTO (9609)</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.550,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.550,00 D
<b>14060 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - 021.411.441-40 - LANÇAMENTO (9832)</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D
<b>14061 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - 021.411.441-40 - LANÇAMENTO (9833)</b>			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.900,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D

**14063 - Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no Itego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019**

21/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	736,42 C
21/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 736,42 D

**14072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.750,41 C
21/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20.750,41 D

**14073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**14074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**14075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**14076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**14077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**14078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14090 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DE ENSITO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS</b>				

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

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**14091 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE ENSINO A REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS**

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**14093 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS**

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**14096 - RETENÇÃO FONECEDOR ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 REFERENTE NF 000.000.069 - Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local.**

21/11/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	1.300,00 C
21/11/2019	Acapella Produtora de Eventos		2.1.2.01.01.0287 1.300,00 D

**14097 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563**

21/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

**14098 - Celismar Arrais Maia - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000055**

21/11/2019	Celismar Arrais Maia	2.1.2.01.01.0282	1.400,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D

**14099 - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217**

21/11/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	2.1.2.01.01.0285	518,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 518,00 D

**14107 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.850,14 C
21/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.850,14 D

**14110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Muncipais TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - 2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0007	83,53 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 83,53 D
<b>14153 - RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).</b>			
21/11/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	2.268,00 C
21/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social		2.1.2.01.01.0289 2.268,00 D
<b>14598 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	125,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125,00 D
<b>14927 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	20,23 C
21/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20,23 D
<b>15103 - RETENÇÃO FONECEDOR Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000000972 - Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego</b>			
21/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	1.770,00 C
21/11/2019	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda		2.1.2.01.01.0292 1.770,00 D
<b>15113 - ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA</b>			
21/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	244,76 C
21/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 246,26 D
<b>15114 - ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA</b>			
21/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	194,40 C
21/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,90 D
<b>16887 - ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).</b>			
21/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	2.1.2.01.01.0289	1.134,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2019	Instituto Socio Economico		1.1.2.02.02.0020 1.134,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 52.450,29</b>
			<b>Total Débito Dia: 52.450,29</b>
<b>22/11/2019</b>			
<b>4166 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11</b>			
22/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,75 C
22/11/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 183,19 D
<b>12954 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8905)</b>			
22/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.535,96 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.535,96 D
<b>13028 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (8974)</b>			
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.186,27 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.186,27 D
<b>13044 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 - LANÇAMENTO (8990)</b>			
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,72 D
<b>13045 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (8991)</b>			
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,19 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 825,19 D
<b>13070 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 - LANÇAMENTO (9016)</b>			
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	751,68 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 751,68 D
<b>13071 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (9017)</b>			
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,76 D
<b>13757 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
22/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	365,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	365,00 D
<b>14108 - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.850,14 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.850,14 D
<b>14111 - Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294</b>				
22/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		65,32 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	65,32 D
<b>14113 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		61.810,32 C
22/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	61.810,32 D
<b>14114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>14118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14125 - ACAPELLA PRODUCOES E EVENTOS - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069</b>			
22/11/2019	Acapella Produtora de Eventos	2.1.2.01.01.0287	1.300,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D
<b>14127 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055</b>			
22/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.108,78 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.108,78 D
<b>14132 - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056</b>			
22/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	17.466,24 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.466,24 D
<b>14138 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000055</b>			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.221,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.221,60 D
<b>14139 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000056</b>				
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.010,80 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.010,80 D
<b>14140 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda REFERENTE AO CRÉDITO PARA REABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS.</b>				
22/11/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011		9.000,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.000,00 D
<b>14155 - RETENÇÃO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102166116 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto</b>				
22/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		164,65 C
22/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	164,65 D
<b>14928 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		62,60 C
22/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	62,60 D
<b>15136 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:</b>				
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		483,45 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	483,45 D
<b>15137 - ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO</b>				
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		195,71 C
22/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,79 C
22/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,95 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	209,45 D
<b>15138 - ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA</b>				
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		188,67 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	188,67 D
<b>16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
22/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		53,83 C
22/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253	53,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 06 - FORMOSA</b>			
22/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	139,30 C
22/11/2019	Atacadao S. A		139,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 126.273,42</b>
			<b>Total Débito Dia: 126.273,42</b>
<b>25/11/2019</b>			
<b>10210 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965</b>			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.365,05 D
<b>10729 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329</b>			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	792,99 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		792,99 D
<b>11861 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340</b>			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	603,62 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		603,62 D
<b>13029 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (8975)</b>			
25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.032,04 D
<b>13285 - PGTO: ISSQN - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (9183)</b>			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,00 D
<b>13291 - PGTO: ISSQN - DENISE PAULINO SILVA - 005.360.251-00 - LANÇAMENTO (9188)</b>			
25/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,19 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,19 D
<b>14126 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565</b>			
25/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	726,44 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		726,44 D
<b>14150 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D

**14166 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**14167 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019**

25/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.645,12 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.645,12 D

**14168 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**14169 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 11/2019**

25/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	2.599,67 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.599,67 D

**14170 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14171 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/CAMPINACU/MINACU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 25/11/2019 A 26/11/2019, PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DO PROFESSORES CONTRATADOS VIA PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019. RECOLHIMENTO DAS INSCRICOES DOS CURSOS EAD E PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS NO COTEC DE MINACU.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

**14172 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS PROFESSORES REFERENTE AOS CURSOS ENCERRADOS. CAPACITACAO DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

**14173 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA REUNIAO GESTORIAL COM A DIRETORA SAMIRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS METAS E INICIO DO PLANEJAMENTO DE 2020.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

**14175 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252**

25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	29,40 D

**14177 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253**

25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	44,10 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	44,10 D

**14179 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257**

25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	29,40 D

**14181 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.800.000,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.800.000,00 D

**14182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA**

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,00 D

**14194 - REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO**

25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.938.095,08 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.938.095,08 D

**14196 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001521**

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**14198 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - MARIA ANTONIA, E GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - KELLY, PARA AS REUNIOES PROPOSTAS.**

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

**14200 - RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 06196495589 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.**

25/11/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	96,48 C
------------	---------------------	------------------	---------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210 96,48 D
<b>14203 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589</b>			
25/11/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	96,48 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 96,48 D
<b>14205 - RETENÇÃO FONECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
25/11/2019	Inspetora São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.029,78 C
25/11/2019	Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.012,58 D
25/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 17,20 D
<b>14206 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/CAMPINACU/MINACU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 25/11/2019 A 26/11/2019, PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DO PROFESSORES CONTRATADOS VIA PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019. RECOLHIMENTO DAS INSCRICOES DOS CURSOS EAD E PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS NO COTEC DE MINACU.</b>			
25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>14212 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara &amp; Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003252</b>			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,60 D
<b>14213 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara &amp; Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003253</b>			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,90 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,90 D
<b>14214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara &amp; Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003257</b>			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,60 D
<b>14465 - RETENÇÃO FONECEDOR Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 REFERENTE NF 00000000001 - Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019</b>			
25/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	600,00 C
25/11/2019	Francisco Denis do Vale Araujo		2.1.2.01.01.0290 600,00 D
<b>14599 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.986,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.986,67 D

**15095 - RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000087522 - Fornecimento de acesso internet via fibra ótica**

25/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

**15139 - ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU**

25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.686,49 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.686,49 D

**16358 - PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL**

25/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
25/11/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D

**16360 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL**

25/11/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
25/11/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D

**16372 - PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA**

25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.539,30 C
25/11/2019	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI		2.1.2.01.01.0296 2.539,30 D

**16374 - PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA**

25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	124,50 C
25/11/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 124,50 D

Total Crédito Dia: 5.820.219,79  
Total Débito Dia: 5.820.219,79

**26/11/2019**

**13036 - PGTO: Autonomos a Pagar - NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (8982)**

26/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	918,72 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,72 D

**13038 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - 069.297.461-00 - LANÇAMENTO (8984)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,63 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.260,63 D
<b>13219 - PGTO: ISSQN - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - 011.339.711-99 - LANÇAMENTO (9120)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,30 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,30 D
<b>13295 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (9192)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,26 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		29,26 D
<b>13376 - PGTO: ISSQN - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (9260)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,47 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,47 D
<b>13405 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (9289)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,52 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,52 D
<b>13406 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (9290)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,01 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26,01 D
<b>13409 - PGTO: ISSQN - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (9293)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,02 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		34,02 D
<b>13410 - PGTO: ISSQN - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (9294)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		27,00 D
<b>13426 - PGTO: ISSQN - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (9310)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,68 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		49,68 D
<b>13427 - PGTO: ISSQN - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (9311)</b>			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,01 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14174 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (9920)**

26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,68 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		49,68 D

**14208 - Bruno Araújo Costa - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118**

26/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	185,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		185,00 D

**14209 - CLARO SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702**

26/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	83,18 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		83,18 D

**14210 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395**

26/11/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181	6,25 C
26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		6,25 D

**14217 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINAIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ GOIANIA, NO PERIODO DE 12/11/2019 A 12/11/2019, PARA REUNIAO COM O CORPO GERENCIAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. CONCEBRA CNPJ 18.572.225/0001-88.**

26/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**14218 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINAIA/FORMOSA/ GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO COM O CORPO GERENCIAL DO ITEGO DE FORMOSA E SUEN (DIARIA 455). CONCEBRA CNPJ 18.572.225/0001-88.**

26/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

**14221 - Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78 ) Competência: 11/2019**

26/11/2019	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	2.1.2.01.01.0296	2.539,30 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.539,30 D

**14222 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14223 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14224 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14225 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14227 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019**

26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	185,00 C
26/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	185,00 D

**14229 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00**

26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

**14230 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00**

26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

**14231 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00**

26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

**15140 - ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496**

26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.095,63 C
26/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,28 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.149,91 D

**15142 - ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:**

26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	148,03 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	148,03 D
<b>16379 - PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA</b>				
26/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		76,90 C
26/11/2019	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165	76,90 D
<b>16393 - PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
26/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		184,50 C
26/11/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191	184,50 D
<b>16396 - PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA</b>				
26/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		65,00 C
26/11/2019	GS Informatica e Papelaria LTDA		2.1.2.01.01.0298	65,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>8.363,97</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>8.363,97</b>
<b>27/11/2019</b>				
<b>13047 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 - LANÇAMENTO (8993)</b>				
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		939,12 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	939,12 D
<b>13759 - RPA 1064 - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
<b>14228 - Bruno Araújo Costa - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019</b>				
27/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218		185,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	185,00 D
<b>14234 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS OFERTADOS NOS COTEC'S DE CAMPOS BELOS, COLINA AZUL E POSSE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO ITEGO DE FORMOSA</b>				
27/11/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001		39,56 C
27/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	39,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14236 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130</b>			
27/11/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	2.1.2.01.01.0173	1.390,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.390,00 D
<b>14239 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem</b> <b>DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PNEU FURADO), A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 21/11/2019, PARA CONserto DO PNEU DO VEICULO DE USO DO ITEGO DE PORANGATU (SANDERO PQT2302)</b>			
27/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	20,00 C
27/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,00 D
<b>14244 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 11/2019</b>			
27/11/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	124,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 124,50 D
<b>14252 - Vanderlita Alves Spindola - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000023</b>			
27/11/2019	Vanderlita Alves Spindola	2.1.2.01.01.2131	1.400,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
<b>14253 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (9970)</b>			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	105,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
<b>14443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>14932 - RETENÇÃO FONECEDOR Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 REFERENTE NF 00000093295 - Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu</b>			
27/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	40,00 C
27/11/2019	Expresso Marly Ltda		2.1.2.01.01.2027 40,00 D
<b>15097 - RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095812 - Serviço de acesso a internet</b>			
27/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
27/11/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D
<b>15143 - ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU</b>			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,36 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,13 D
<b>15144 - ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:</b>			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,56 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38,33 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15145 - ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU**

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,25 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	44,02 D

**15148 - ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:**

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,28 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21,05 D

**15149 - ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:**

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,03 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	54,80 D

**15150 - ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:**

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	56,10 D

**15151 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92**

27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	740,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	740,00 D

**16398 - PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM**

27/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.072,55 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.072,55 D

**16399 - PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM**

27/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.147,20 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.147,20 D

**Total Crédito Dia: 8.411,08**

**Total Débito Dia: 8.411,08**

**28/11/2019**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13042 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - LANÇAMENTO (8988)**

28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	621,18 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		621,18 D

**14202 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116**

28/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	164,65 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		164,65 D

**14211 - Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0**

28/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	322,74 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		322,74 D

**14232 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020596**

28/11/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.012,58 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.012,58 D

**14240 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997**

28/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	192,45 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,45 D

**14247 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 11/2019**

28/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	710,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		710,00 D

**14250 - Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019**

28/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	53,83 C
28/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		53,83 D

**14251 - Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 11/2019**

28/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	139,30 C
28/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		139,30 D

**14627 - Francisco Denis do Vale Araújo - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001**

28/11/2019	Francisco Denis do Vale Araujo	2.1.2.01.01.0290	600,00 C
------------	--------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	600,00 D
<b>14628 - Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281</b>				
28/11/2019	Marcio Goncalves de Oliveira	2.1.2.01.01.0291		150,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
<b>14645 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONALDO PEREIRA VIEIRA - 001.442.131-33 - LANÇAMENTO (10179)</b>				
28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		368,56 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,56 D
<b>14646 - Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 11/2019</b>				
28/11/2019	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165		76,90 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	76,90 D
<b>14647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14649 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14650 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>14651 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,80 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14652 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14653 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14654 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14655 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14656 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**14657 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 28/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DO CTPS DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.**

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**14658 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 28/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DO CTPS DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.**

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**14665 - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000001**

28/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	2.1.2.01.01.0289	1.134,00 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.134,00 D
<b>14937 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTOS</b>			
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 C
28/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 370,00 D
<b>15305 - ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU</b>			
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	331,17 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 331,17 D
<b>16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
28/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,58 C
28/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 176,58 D
<b>16386 - PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 05 - PORANGATU</b>			
28/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	181,08 C
28/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 181,08 D
			<b>Total Crédito Dia: 6.758,32</b>
			<b>Total Débito Dia: 6.758,32</b>
<b>29/11/2019</b>			
<b>13030 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - LANÇAMENTO (8976)</b>			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.795,68 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.795,68 D
<b>13043 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (8989)</b>			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,76 D
<b>14112 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA - 467.733.121-91 - LANÇAMENTO (9871)</b>			
29/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.793,41 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.793,41 D
<b>14197 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - 024.187.992-20 - LANÇAMENTO (9940)</b>			
29/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.704,06 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.704,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14533 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.986,67 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.986,67 D
<b>14667 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - LANÇAMENTO (10194)</b>			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.128,96 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.128,96 D
<b>14668 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (10195)</b>			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.096,20 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.096,20 D
<b>14669 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (10196)</b>			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.238,40 D
<b>14705 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14706 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14707 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14708 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>14709 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14710 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14711 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14712 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**14714 - TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81 )  
Competência: 11/2019**

29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI	2.1.2.01.01.0297	1.805,20 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.805,20 D

**14716 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.**

29/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.677,00 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		153,54 D
29/11/2019	Prime Editora Grafica		7.523,46 D

**14717 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.**

29/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.162,00 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		23,24 D
29/11/2019	Prime Editora Grafica		1.138,76 D

**14907 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	4.571,08 C
29/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.571,08 D
<b>14908 - Rendimento Bruto no mês</b>			
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	7.695,44 C
29/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 7.695,44 D
<b>14929 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	358,32 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 358,32 D
<b>14930 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	120,27 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 120,27 D
<b>14931 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	40,97 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 40,97 D
<b>14938 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO DOMINGOS/DIVINOPOLIS/POSSE/MAMBAI/DAMIANOPOLIS/BURITINOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 29/11/2019, MOTORISTA - PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DO COTEC DE POSSE PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.</b>			
29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
<b>14965 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.</b>			
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	18.260,69 C
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 18.260,69 D
<b>15055 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003076696 - Fornecimento de energia elétrica</b>			
29/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.700,98 C
29/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.700,98 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15106 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	9.258,56 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		462,93 D
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	8.795,63 D

**16051 - PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES**

29/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	14.942,15 C
29/11/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	14.942,15 D

**16344 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO**

29/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	90.073,43 C
29/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	90.073,43 D

**16380 - PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU**

29/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.805,20 C
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI	2.1.2.01.01.0297	1.805,20 D

**16384 - PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	422,50 C
29/11/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	422,50 D

**16394 - PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA**

29/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.524,06 C
29/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.524,06 D

**16982 - RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.**

29/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40.233,39 C
29/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.425,67 D
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	35.807,72 D

**Total Crédito Dia: 215.362,88**  
**Total Débito Dia: 215.362,88**

**30/11/2019**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16401 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA**

30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

**16402 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU**

30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.707,08 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.707,08 D

**17040 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA**

30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**17041 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA**

30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.500,00 D

**17042 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA**

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.067,46 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.198,62 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 52.266,08 D

**17043 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA**

30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D

**17044 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO**

30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.600,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.600,00 D

**17045 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO**

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

**17046 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO**

30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
------------	---------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>17047 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	18.260,69 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 18.260,69 D
<b>17048 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.002,43 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.665,52 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 43.667,95 D
<b>17049 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
<b>17050 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,10 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 79.336,99 D
<b>17051 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
<b>17052 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40.233,39 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 40.233,39 D
<b>17053 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
<b>17054 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.860,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17055 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	669,50 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 669,50 D
<b>17056 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	19.200,00 C
30/11/2019	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 19.200,00 D
<b>17057 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/11/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>17058 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	9.258,56 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 9.258,56 D
<b>17059 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.880,32 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.066,21 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 34.946,53 D
<b>17060 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
<b>17061 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	35.294,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 35.294,00 D
<b>17062 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.012,58 C
30/11/2019	Inspetora São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.012,58 D
<b>17063 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
30/11/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17064 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.280,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 23.280,00 D
<b>17067 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D
<b>17068 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
<b>17069 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
30/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 11.676,00 D
<b>17070 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM</b>			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.783,00 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.783,00 D
<b>17071 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA</b>			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	360,62 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 360,62 D
<b>17072 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA</b>			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
<b>17073 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA</b>			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>17074 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO</b>			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.911,98 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.264,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 62.176,81 D
<b>17082 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019</b>			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.398,79 C
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.398,79 D
<b>17125 - Provisão de folha 11/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	240.231,66 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	495,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.980,00 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.178,73 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.166,53 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.836,67 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.485,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	247,50 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	766,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	766,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	255,56 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.508,34 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	672,01 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	61,33 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.618,92 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50.366,72 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.682,25 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.643,25 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.818,58 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.882,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.000,85 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.916,56 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.008,50 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	10.073,34 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.502,46 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 240.231,66 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 495,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.980,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.178,73 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 29.166,53 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.836,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.485,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 247,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 766,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 766,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 255,56 D
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.508,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 672,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,33 D
30/11/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.618,92 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 50.366,72 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 3.682,25 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.643,25 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.818,58 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 19.882,73 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.000,85 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.916,56 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50.008,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.073,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.502,46 D

**17126 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU**

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	400,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	66.297,97 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.049,68 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.574,47 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.393,11 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.159,68 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.912,08 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,94 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.300,33 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	434,70 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.878,89 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.219,72 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.007,96 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.197,22 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.182,42 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.437,19 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.664,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 66.297,97 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.049,68 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.574,47 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.393,11 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.159,68 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.912,08 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 455,94 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.300,33 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 434,70 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.878,89 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.219,72 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.007,96 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22.197,22 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.182,42 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.437,19 D

**17128 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	105,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.972,32 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.662,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.493,08 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.587,40 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	966,38 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.089,32 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	422,43 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.549,83 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	281,78 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.595,72 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	898,93 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	368,01 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.989,29 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.817,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.606,89 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 105,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.972,32 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.662,06 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.493,08 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.587,40 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 966,38 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.089,32 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 422,43 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.549,83 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 281,78 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.595,72 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 898,93 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 368,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.989,29 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.817,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.606,89 D

**17129 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	816,25 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,48 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.862,25 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.977,04 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.304,67 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.075,47 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.124,86 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.800,00 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	858,00 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	198,24 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.923,34 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.480,83 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	658,81 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.808,34 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.560,00 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.294,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.449,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 816,25 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29,48 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.862,25 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.977,04 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.304,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.075,47 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.124,86 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.800,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 858,00 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 198,24 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.923,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.480,83 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 658,81 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.808,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.560,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.294,42 D

**17130 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA**

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.025,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.170,84 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.256,27 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.127,02 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.772,15 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	63.739,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.092,75 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.894,51 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.331,40 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.866,61 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.216,65 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	559,35 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.166,53 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.535,48 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.528,29 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 37.025,06 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.170,84 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.256,27 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.127,02 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.772,15 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 63.739,38 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.092,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.894,51 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.331,40 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.866,61 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.216,65 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 559,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.166,53 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.535,48 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.528,29 D
<b>17132 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	57.913,83 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.633,11 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	57.913,83 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.633,11 D
<b>17135 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.189,99 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	815,20 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.189,99 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	815,20 D
<b>17136 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA</b>			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.145,12 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	651,61 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.145,12 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	651,61 D
<b>17137 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.162,56 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	653,00 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.162,56 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	653,00 D
<b>17138 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA</b>			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.895,26 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	391,62 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.895,26 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	391,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17148 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.026,25 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.934,52 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.782,42 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	224,67 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	213,13 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	61,33 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,67 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.125,00 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	625,50 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	64,28 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,66 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	576,19 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	22.026,25 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.934,52 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.782,42 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	224,67 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	213,13 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	61,33 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7,67 D
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.125,00 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	625,50 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	64,28 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,66 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	576,19 D

<b>17149 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU</b>			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.326,61 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.527,48 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	746,12 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	93,31 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	101,90 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.326,61 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.527,48 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	746,12 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	93,31 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	101,90 D

<b>17150 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA</b>			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.318,85 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	922,67 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	243,76 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,20 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,45 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.318,85 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 922,67 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 243,76 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,20 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 81,45 D

**17151 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.325,58 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.480,52 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	425,99 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	53,28 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,61 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.325,58 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.480,52 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 425,99 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 53,28 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 81,61 D

**17152 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA**

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.398,06 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.221,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	352,11 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,99 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	48,98 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.398,06 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.221,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 352,11 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 43,99 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 48,98 D

**17157 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.930,21 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.693,68 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.213,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	276,70 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	908,13 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	200,00 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.500,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.930,21 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.693,68 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.213,96 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	276,70 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	908,13 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,00 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,67 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.500,00 D

**17158 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA**

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.269,01 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.186,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	312,52 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.269,01 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.186,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	312,52 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,68 D

**17159 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA**

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.620,52 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.562,57 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	449,58 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,22 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.620,52 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.562,57 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	449,58 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	56,22 D

**17160 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU**

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.508,31 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.921,28 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	840,55 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	105,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.508,31 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.921,28 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 840,55 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 105,11 D

**17161 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.668,94 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.853,94 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	533,44 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,64 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.668,94 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.853,94 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 533,44 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 66,64 D

**17195 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED**

**ADMINISTRAÇÃO**

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.682,25 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 3.682,25 D

**17196 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA**

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.092,75 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.092,75 D

**17197 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU**

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	455,94 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 455,94 D

**17198 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA**

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	422,43 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 422,43 D

**17205 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM**

30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	484,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 484,00 D

**17206 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU**

30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	17.575,66 C
------------	------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020	17.575,66 D
<b>17218 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO</b>				
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019		20.672,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020	20.672,00 D
<b>17219 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA</b>				
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019		14.791,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020	14.791,00 D
<b>17220 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		1,50 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1,50 D
<b>17221 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA</b>				
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019		7.881,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020	7.881,00 D
<b>17222 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM</b>				
30/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		1.365,00 C
30/11/2019	Forense Tecnologia LTDA		2.1.2.01.17.0021	1.365,00 D
<b>17223 - BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019</b>				
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		88.565,09 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002	88.565,09 D
<b>17224 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA</b>				
30/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		236,44 C
30/11/2019	Invicta Transportes Ltda ME		2.1.2.01.17.0022	236,44 D
<b>17226 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA</b>				
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		2.500,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	2.500,00 D
<b>17236 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.</b>				
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.619,35 C
30/11/2019	Pis s/ Ação Trabalhista		3.2.2.01.02.0012	1.619,35 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17245 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	747.724,72 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 747.724,72 D
<b>17246 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.082,81 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 291.082,81 D
<b>17247 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA</b>			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	267.971,04 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 267.971,04 D
<b>17248 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU</b>			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	479.819,04 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 479.819,04 D
<b>17249 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA</b>			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	361.095,33 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 361.095,33 D
<b>17258 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019</b>			
30/11/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	2.147.692,94 C
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 2.147.692,94 D
<b>Total Período:</b>			<b>19.422.741,57</b>